

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

يسر مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار الخليجي دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2019 بمقر شركة بيت الاستثمار الخليجي - الدور 30 - دار العوضي - شارع أحمد الجابر - منطقة شرق، لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية في شأن تطابق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 واعتمادها.
6. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية خلال عام 2018.
7. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
9. مناقشة التوصية بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
11. تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
12. تعيين / إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. تعيين / إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

هذا وفي حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، سوف توجه الدعوة الى اجتماع ثان يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

يرجى من السادة المساهمين مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة - إدارة حفظ الأوراق المالية - منطقة شرق، شارع الخليج العربي، برج أحمد (الدور الخامس هاتف: 22464579) لاستلام بطاقات الحضور.

مجلس الإدارة