

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي

يسر مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار الخليجي دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018 بمقر الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة – قاعة (3) لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي

أولاً: إطفاء جزء من رصيد الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2017 بمبلغ 343,089 د.ك من الاحتياطي القانوني.
ثانياً: تخفيض رأس المال من 16,420,244 د.ك إلى 6,095,732 د.ك، لإطفاء المتبقي من رصيد الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2017، بمبلغ 10,324,512 د.ك.
ثالثاً: زيادة رأس المال من 6,095,732 د.ك إلى 40,649,566 د.ك عن طريق الدائنين بمبلغ 34,553,834 د.ك.

تعديل المادة (7) من عقد التأسيس:

النص الحالي :

مقدار رأس مال الشركة 16,420,244 د.ك (فقط ستة عشر مليوناً وأربعمائة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعة وأربعون ديناراً كويتي)، موزعة على 164,202,440 سهم (فقط مائة وأربعة وستون مليوناً ومائتان واثنان ألفاً وأربعمائة وأربعون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية وأسمية مدفوعة بالكامل.

النص المقترح :

مقدار رأس مال الشركة 40,649,566 د.ك (فقط أربعون مليوناً وستمائة وتسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وستة وستون ديناراً كويتي)، موزعة على 406,495,660 سهم (فقط أربعمائة وستة ملايين وأربعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وستمائة وستون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية وأسمية مدفوعة بالكامل.

تعديل المادة (6) من النظام الأساسي:

النص الحالي :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 16,420,244 د.ك (فقط ستة عشر مليوناً وأربعمائة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعة وأربعون ديناراً كويتي) موزعة على 164,202,440 سهم (فقط مائة وأربعة وستون مليوناً ومائتان واثنان ألفاً وأربعمائة وأربعون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص المقترح :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 40,649,566 د.ك (فقط أربعون مليوناً وستمائة وتسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وستة وستون ديناراً كويتي) موزعة على 406,495,660 سهم (فقط أربعمائة وستة ملايين وأربعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وستمائة وستون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

هذا وفي حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (المؤجلة)، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018 بمقر الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة – قاعة (3)، لمناقشة نفس جدول الأعمال.

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