

التاريخ: 30 مايو 2017

الإشارة: GIH/COD/297/17

السادة/ شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الجمعية العمومية العادية (المؤجلة) لشركة بيت الاستثمار الخليجي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى تعليمات سوق الكويت للأوراق المالية بهذا الخصوص، نحيطكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية (المؤجلة) لشركة بيت الاستثمار الخليجي اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2017، بمقر الهيئة العامة للصناعة، وأقرت الجمعية العمومية العادية ما يلي:

1. اعتماد بيان المركز المالي وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
3. الموافقة على عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
4. إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. وذلك على النحو التالي:

- الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز خليفة القصار - رئيس الهيئة الشرعية
  - الدكتور/ عيسى زكي عيسى - عضو الهيئة الشرعية
  - الدكتور/ علي إبراهيم الراشد - عضو الهيئة الشرعية
5. إعادة تعيين السيد/ محمد حمد سليمان السلطان من مكتب بيكر تيلي الكويت وتعيين السيد/ بدر عادل العبدالجادر من مكتب العبيان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وهما من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

بشار ناصر التويجري  
الرئيس التنفيذي

