

التاريخ: 28 أغسطس 2016م
الإشارة: GIH/COD/444/16

السيد / مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية
المحترم
سوق الكويت للأوراق المالية

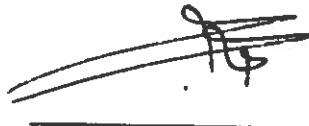
تحية طيبة وبعد،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابنا المرسل إليكم بتاريخ 10 أغسطس 2016م - الإشارة GIH/COD/405/16، وإلى كتابنا المرسل إليكم بتاريخ 28 أغسطس 2016م - الإشارة GIH/COD/439/16، نحيطكم علماً بأن وزارة التجارة والصناعة قد حددت موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية (المؤجلة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباح يوم الأثنين الموافق 19 سبتمبر 2016 - في مركز أ يو - مبنى المول التجاري - مدخل 54 - برج دار العوضي - شارع أحمد الجابر - شرق، وذلك لمناقشة نفس البنود المدرجة على جدول الأعمال السابق إرساله إليكم.

هذا للعلم واتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،


بشار ناصر التويجري
الرئيس التنفيذي



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

لشركة بيت الاستثمار الخليجي للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير السادة هيئة الرقابة الشرعية في شأن تطابق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير عن الجزاءات المالية وغير المالية الموقعة على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال عام 2015م.
4. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والمصادقة عليه.
5. مناقشة واعتماد بيان المركز المالي وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
7. الموافقة على التوصية بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
8. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة خلال عام 2016م.
9. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
10. انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات.
11. الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، وهما من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. الموافقة على تعيين / إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

طلال خالد النصف
رئيس مجلس الإدارة

