

التاريخ: 19 أبريل 2017
الإشارة: GIH/COD/204/17

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بموعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31، والمزمع عقده في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأثنين الموافق 8 مايو 2017 بمقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - قاعة المسرح (3).

هذا للعلم واتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



بشار ناصر التويجري
الرئيس التنفيذي



• المرفقات:

- نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

لشركة بيت الاستثمار الخليجي للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية في شأن تطابق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الجزاءات المالية وغير المالية الموقعة على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال عام 2016.
4. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
5. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
6. مناقشة واعتماد بيان المركز المالي وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
8. مناقشة التوصية بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
9. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
11. تعيين / إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وهما من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. تعيين / إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

خالد سهيل العجلان
رئيس مجلس الإدارة

