

التاريخ: 19 سبتمبر 2016م
الإشارة: GIH/COD/458/16

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية المحترم
سوق الكويت للأوراق المالية
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 الاثنين الموافق 19 سبتمبر 2016م في برج دار العوضي - مركز آ يو، وأقرت الجمعية العمومية العادية ما يلي:

1. اعتماد بيان المركز المالي وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
3. إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، وتخويل 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

4. إعادة تعيين كل من السيد/ محمد حمد سليمان السلطان من مكتب بيكر تيلي الكويت والسيد/ وليد عبدالله العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) 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.

5. انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات، وذلك على النحو التالي:

- 1- السيد/ مشاري جاسم محمد بودي - عضو مستقل.
- 2- السيد/ طارق جعفر محمد الوزان - عضو غير تنفيذي.
- 3- السيد/ عبدالله خلف سالم أبوحديدة - عضو غير تنفيذي.
- 4- السيد/ خالد سهيل أحمد العجلان - عضو غير تنفيذي.
- 5- السيد/ فهد عبدالمحسن فهد النفيسي - عضو غير تنفيذي.

كما تم انتخاب السيد/ نبيل مشاري صبيح الصبيح عضو احتياط.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



بشار ناصر التويجري
الرئيس التنفيذي