

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى تعليمات شركة بورصة الكويت بهذا الخصوص، نحيطكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي اليوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020، وأقرت الجمعية العمومية العادية ما يلي:

1. اعتماد البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. الموافقة على عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
5. الموافقة على إعادة تعيين السيد/ أنور يوسف القطامي من مكتب العييان والقطامي Grant Thornton مراقب حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
6. الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، 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

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

ياسر عبدالعزيز جمعة
الرئيس التنفيذي بالوكالة

