

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الجمعية العمومية غير العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابنا المؤرخ 18 نوفمبر 2018 - الإشارة GIH/COD/509/18، نحيطكم
علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق، وذلك على
النحو التالي:

موعد الاجتماع: الساعة 12:00 ظهر يوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018.

مكان الاجتماع: مقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - قاعة (3).

وفي حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير
العادية (المؤجلة) لمناقشة نفس جدول الأعمال، على النحو التالي:

موعد الاجتماع: الساعة 12:00 ظهر يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018.

مكان الاجتماع: مقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - قاعة (3).

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



بشار ناصر التويجري
الرئيس التنفيذي



• المرفقات:

- نسخة من جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

لشركة بيت الاستثمار الخليجي

أولاً: إطفاء جزء من رصيد الخسائر المترجمة كما في 31 ديسمبر 2017 بمبلغ 343,089 د.ك من الاحتياطي القانوني.

ثانياً: تخفيض رأس المال من 16,420,244 د.ك إلى 6,095,732 د.ك، لإطفاء المتبقي من رصيد الخسائر المترجمة كما في 31 ديسمبر 2017، بمبلغ 10,324,512 د.ك.

ثالثاً: زيادة رأس المال من 6,095,732 د.ك إلى 40,649,566 د.ك عن طريق الدائنين بمبلغ 34,553,834 د.ك.

تعديل المادة (7) من عقد التأسيس:

النص الحالي :

مقدار رأس مال الشركة 16,420,244 د.ك (فقط ستة عشر مليوناً وأربعمائة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعة وأربعون ديناراً كويتي)، موزعة على 164,202,440 سهم (فقط مائة وأربعة وستون مليوناً ومائتان وأثنان ألفاً وأربعمائة وأربعون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية وأسمية مدفوعة بالكامل.

النص المقترح :

مقدار رأس مال الشركة 40,649,566 د.ك (فقط أربعون مليوناً وستمائة وتسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وستة وستون ديناراً كويتي)، موزعة على 406,495,660 سهم (فقط أربعمائة وستة ملايين وأربعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وستمائة وستون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية وأسمية مدفوعة بالكامل.


تعديل المادة (6) من النظام الأساسي:

النص الحالي :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 16,420,244 د.ك (فقط ستة عشر مليوناً وأربعمائة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعة وأربعون ديناراً كويتي) موزعة على 164,202,440 سهم (فقط مائة وأربعة وستون مليوناً ومائتان وأثنان ألفاً وأربعمائة وأربعون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص المقترح :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 40,649,566 د.ك (فقط أربعون مليوناً وستمائة وتسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وستة وستون ديناراً كويتي) موزعة على 406,495,660 سهم (فقط أربعمائة وستة ملايين وأربعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وستمائة وستون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.


عبدالكريم أسعد السند
رئيس مجلس الإدارة

