

التاريخ: 28 ابريل 2019  
الإشارة: GIH/COD/230/19

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

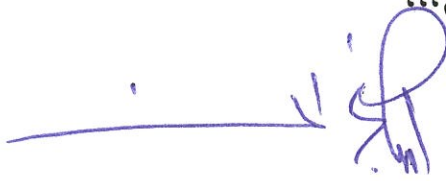
الموضوع: الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إخطاركم بموعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وذلك على النحو التالي:

الموعد : الساعة 12:30 ظهر يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2019.  
المكان : مقر شركة بيت الاستثمار الخليجي، الكائن في منطقة شرق- شارع أحمد الجابر- دار العوضي-  
الدور 30.

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 2018.



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

لشركة بيت الاستثمار الخليجي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية في شأن تطابق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 واعتمادها.
6. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية خلال عام 2018.
7. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
9. مناقشة التوصية بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
11. تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
12. تعيين / إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. تعيين / إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

ع

عبدالعزیز أسعد السند  
رئيس مجلس الإدارة

