

التاريخ: 9 مايو 2021

الإشارة: GIH/COD/230 /21

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

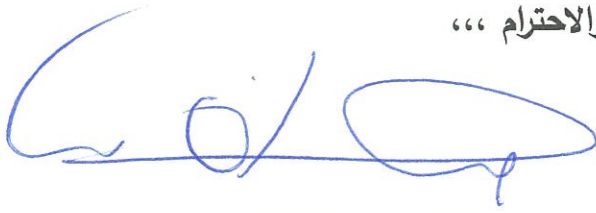
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إخطاركم بموعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020، وذلك على النحو التالي:

الموعد : الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأثنين الموافق 24 مايو 2021.

المكان : مقر شركة بيت الاستثمار الخليجي - الدور 29 - دار العوضي - شارع أحمد الجابر - شرق.

هذا للعلم واتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،



محمد صلاح الأيوب
الرئيس التنفيذي



● المرفقات:

- نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

لشركة بيت الاستثمار الخليجي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
3. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية في شأن تطابق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتمادها.
6. استعراض تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية خلال عام 2020.
7. استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة.
8. سماع تقرير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
10. مناقشة التوصية بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
12. انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات.
13. تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، 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.
14. تعيين / إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



عبدالعزیز أسعد السند
رئيس مجلس الإدارة

