

التاريخ: 11 يونيو 2020
الإشارة: GIH/COD/153/20

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

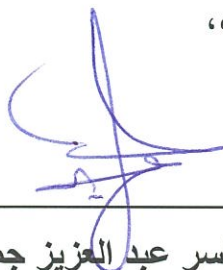
الموضوع: الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إخطاركم بموعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وذلك على النحو التالي:

الموعد : الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020.
المكان : مقر شركة بيت الاستثمار الخليجي - الدور 29 - دار العوضي - شارع أحمد الجابر - شرق.

هذا للعلم واتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،


ياسر عبد العزيز جمعة
الرئيس التنفيذي بالوكالة



• المرفقات:

- نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

لشركة بيت الاستثمار الخليجي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية في شأن تطابق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتمادها.
6. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية خلال عام 2019.
7. سماع 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 2019.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
10. مناقشة التوصية بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
12. تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، 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.
13. تعيين / إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



عبدالعزیز أسعد السند
رئيس مجلس الإدارة

