

التاريخ: 27 مايو 2018

الإشارة: GIH/COD/239/18

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى تعليمات سوق الكويت للأوراق المالية بهذا الخصوص، نحيطكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي يوم الأحد الموافق 27 مايو 2018، وأقرت الجمعية العمومية العادية ما يلي:

1. اعتماد بيان المركز المالي وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
3. الموافقة على عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
4. قبول استقالة مجلس الإدارة الحالي.
5. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
6. انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات، على النحو التالي:
السيد/ عبدالوهاب أسعد عبدالعزيز السند
السيد/ عبدالعزيز أسعد عبدالعزيز السند
السيد/ علي محمد علي الانبجي
السيد/ محمد خالد محمد الحمد
السيد/ خالد وليد عبدالكريم العوده
7. الموافقة على تعيين السيد/ أنور يوسف القطامي من مكتب العييان والقطامي Grant Thornton مراقب حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

8. الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتخويل

مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك على النحو التالي:

• الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز خليفة القصار - رئيس الهيئة الشرعية

• الدكتور/ عيسى زكي شقرة - عضو الهيئة الشرعية

• الدكتور/ علي إبراهيم الراشد - العضو التنفيذي للهيئة الشرعية

9. الموافقة على إعادة تعيين شركة شورى للاستشارات الشرعية مدقق شرعي خارجي للسنة المالية المنتهية في

31 ديسمبر 2018، وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة

أسواق المال، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

بشار ناصر التويجري
الرئيس التنفيذي

