

التاريخ: 25 يونيو 2018
الإشارة: GIH/COD/287/18

السادة/ شركة بورصة الكويت لأوراق المالية
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: الجمعية العمومية غير العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي

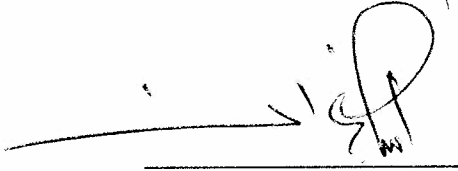
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إخطاركم بموعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي، وذلك على النحو التالي:

الموعد : الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 يوليو 2018.

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

هذا للعلم واتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

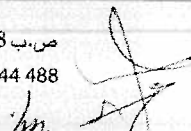


بشار ناصر التويجري
الرئيس التنفيذي



• المرفقات:

- نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.



جدول أعمال الجمعية العمومية غير الاعادية

لشركة بيت الاستثمار الخليجي

أولاً: اطفاء جزء من رصيد الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2017 بمبلغ 343,089 دك من الاحتياطي القانوني.
ثانياً: تخفيض رأس المال من 16,420,244 دك إلى 6,095,732 دك، لإطفاء المتبقي من رصيد الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2017، بمبلغ 10,324,512 دك.
ثالثاً: زيادة رأس المال من 6,095,732 دك إلى 40,649,566 دك عن طريق الدائنين بمبلغ 34,553,834 دك.

تعديل المادة (7) من عقد التأسيس:

النص الحالي :

مقدار رأس مال الشركة 16,420,244 دك (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 واسمية مدفوعة بالكامل.

النص المقترح :

مقدار رأس مال الشركة 40,649,566 دك (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 واسمية مدفوعة بالكامل.


تعديل المادة (6) من النظام الأساسي:

النص الحالي :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 16,420,244 دك (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 دك (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.


عبد العزيز أسعد السعيد
رئيس مجلس الإدارة

