

التاريخ: 10 مايو 2018  
الإشارة: GIH/COD/198/18

السادة/ شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017


بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إخطاركم بموعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017، وذلك على النحو التالي:

الموعد : الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد الموافق 27 مايو 2018.

المكان : قاعة الاجتماعات ببرج دار العوضي - مبنى المول التجاري - الدور الثاني - مركز آ يو - مدخل 54 - شرق - شارع أحمد الجابر.

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 2017.



شركة بيت الاستثمار الخليجي للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية في شأن تطابق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الجزاءات المالية وغير المالية الموقعة على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال عام 2017.
4. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
5. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
6. مناقشة واعتماد بيان المركز المالي وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
8. الموافقة على التوصية بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
9. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة.
10. النظر في استقالة مجلس الإدارة الحالي.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
12. انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات.
13. الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، 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. الموافقة على تعيين / إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
15. الموافقة على تعيين / إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

خالد سهيل العجلان  
رئيس مجلس الإدارة

