

التاريخ: 30 أكتوبر 2018
الإشارة: GIH/COD/453/18

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: الجمعية العمومية غير العادية (المؤجلة) لشركة بيت الاستثمار الخليجي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإحاقاً بكتابنا المؤرخ 21 أكتوبر 2018 - الإشارة GIH/COD/440/18، نود إحاطتكم علماً بتغيير موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (المؤجلة) لشركة بيت الاستثمار الخليجي، ليصبح على النحو التالي:

موعد الاجتماع: الساعة 11:00 صباح يوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2018.
مكان الاجتماع: 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 الجمعية العمومية غير العادية (المؤجلة).



جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

لشركة بيت الاستثمار الخليجي

أولاً: إطفاء جزء من رصيد الخسائر المترتبة كما في 31 ديسمبر 2017 بمبلغ 343,089 د.ك من الاحتياطي القانوني.

ثانياً: تخفيض رأس المال من 16,420,244 د.ك إلى 6,095,732 د.ك، لإطفاء المتبقي من رصيد الخسائر المترتبة كما في 31 ديسمبر 2017، بمبلغ 10,324,512 د.ك.

ثالثاً: زيادة رأس المال من 6,095,732 د.ك إلى 40,649,566 د.ك عن طريق الدائنين بمبلغ 34,553,834 د.ك.

تعديل المادة (7) من عقد التأسيس:

النص الحالي :

مقدار رأس مال الشركة 16,420,244 د.ك (فقط ستة عشر مليوناً وأربعمئة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعة وأربعون ديناراً كويتي)، موزعة على 164,202,440 سهم (فقط مائة وأربعة وستون مليوناً ومائتان وأثنان ألفاً وأربعمئة وأربعون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية وأسمية مدفوعة بالكامل.

النص المقترح :

مقدار رأس مال الشركة 40,649,566 د.ك (فقط أربعون مليوناً وستمئة وتسعة وأربعون ألفاً وخمسمئة وستة وستون ديناراً كويتي)، موزعة على 406,495,660 سهم (فقط أربعمئة وستة وستون مليوناً وأربعمئة وخمسة وأربعون ألفاً وستة مائة وستون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية وأسمية مدفوعة بالكامل.

تعديل المادة (6) من النظام الأساسي:

النص الحالي :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 16,420,244 د.ك (فقط ستة عشر مليوناً وأربعمئة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعة وأربعون ديناراً كويتي) موزعة على 164,202,440 سهم (فقط مائة وأربعة وستون مليوناً ومائتان وأثنان ألفاً وأربعمئة وأربعون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص المقترح :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 40,649,566 د.ك (فقط أربعون مليوناً وستمئة وتسعة وأربعون ألفاً وخمسمئة وستة وستون ديناراً كويتي) موزعة على 406,495,660 سهم (فقط أربعمئة وستة وستون مليوناً وأربعمئة وخمسة وتسعون ألفاً وستمئة وستون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.



عبدالكريم أسعد السند
رئيس مجلس الإدارة

