

التاريخ : 01 مارس 2016
الإشارة : ب ط ق / 2016/03/037

المحترم

السيد / مدير السوق
سوق الكويت للأوراق المالية
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة بيت الطاقة القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، برجاء التكرم بالعلم بأنه تم تحديد موعد لإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة بيت الطاقة القابضة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2016 - الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، بمقر الشركة (الشرق، برج الولاية II، شارع عبدالعزيز حمد الصقر، الطابق 25).

مرفق لكم طيه جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية وموافقة الوزارة للتفضل بالإطلاع.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،



وفاء بدر العثمان

مدير أول إدارة الأصول

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الطاقة القابضة

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
2. الموافقة على التقرير الشرعي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
3. الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
4. الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.
5. سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 (إن وجدت).
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
7. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
8. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
9. الموافقة على عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
10. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
11. انتخاب مجلس إدارة جديد لفترة الثلاث سنوات المقبلة.
12. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية الجديدة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. تعيين أو إعادة تعيين المراقب الشرعي للشركة.



أحمد عيسى السميط

نائب رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لشركة بيت الطاقة القابضة

إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة:

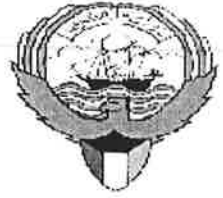
يجوز للشركة أن تشتري ما لا يتجاوز عشرة بالمائة (10%) من عدد أسهمها بقيمتها السوقية بشرط ألا يمول الشراء من رأسمال الشركة ولا تدخل هذه الأسهم في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال وفي جميع المسائل الخاصة بالجمعية العامة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.



أحمد عيسى السميطة

نائب رئيس مجلس الإدارة

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: بيت الطاقة القابضة

السنة المالية: 2015

قاعة مقر الشركة

العنوان:	شرق برج الراية 2 دور 25
الهاتف:	94048859

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	15/03/2016	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

رئيسة قسم المتابعة
أحسب

■ اسم مقدم الطلب : علي محمد

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : - دلال المسبحي

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 01/03/2016

*** ملاحظة هامة :-

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- التأكد من حضور ممثل شركات المقاصد في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.