

التاريخ : 09 مارس 2017
الإشارة : ب ط ق / 2017/03/025

المحترم

السيد / خالد عبدالرزاق الخالد

الرئيس التنفيذي

شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الطاقة القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، برجاء التكرم بالعلم بأنه تم تحديد موعد لإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الطاقة القابضة وذلك يوم الخميس الموافق 30 مارس 2017 - الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، بمقر الشركة (الشرق، برج الـ II، شارع عبدالعزيز حمد الصقر، الطابق 25)، تجدون مرفق طيه جدول الأعمال وموافقة الوزارة على موعد انعقاد الجمعية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،



أحمد عيسى السميطة

رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع.)

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
2. سماع التقرير الشرعي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
3. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهم.
4. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.
6. سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 (إن وجدت).
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
8. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
9. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهم الشركة وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
10. الموافقة على مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بإجمالي مبلغ وقدره 25 ألف دينار كويتي لا غير.
11. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
12. انتخاب عضو مجلس إدارة مكمل.
13. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
14. تعيين أو إعادة تعيين المراقب الشرعي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.


أحمد عيسى السميطة

رئيس مجلس الإدارة

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: بيت الطاقه القابضه

السنة المالية: 2016

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

قاعة مقر الشركه

العنوان:	شرق برج الرايه 2 دور 25
الهاتف:	94048859

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	30/03/2017	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : علي

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : دلال المسبحي

رئيس قسم التراخيص والإحصاء
إعتماد رئيس القسم

* حرر في : 09/03/2017

***** 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.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة