

التاريخ : 28 مارس 2018

الإشارة : ب ط ق / 030 / 03 / 2018

المحترمين

السادة / 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 الثلاثاء الموافق 17 أبريل 2018 - الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة - قاعة رئيسية 3، تجدون مرفق لكم طيه جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وموافقة الوزارة على موعد انعقاد الجمعية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،

  
حمد علي القحطاني

الرئيس التنفيذي

# موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: بيت الطاقة القابضة  
السنة المالية: 2017

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

## قاعة رئيسه 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	94048859

## نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	17/04/2018	الساعة	ص 10:30
نوع الجمعية	عادية			غير موجلة



■ اسم مقدم الطلب : علي محمد  
■ صفته : مندوب  
■ الموظف المختص : - بدور جراغ

إعتماد رئيس القسم :


\* حرر في : 28/03/2018

### \*\*\* 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 المقاصد 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
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".

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 2017 والمصادقة عليه.
2. سماع التقرير الشرعي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
3. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهم.
4. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.
6. سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (إن وجدت).
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
8. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
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 وتعديلاتهما.
10. الموافقة على مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 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 2017.
12. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. تعيين أو إعادة تعيين المراقب الشرعي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

  
أحمد عيسى السميطة  
رئيس مجلس الإدارة