جلوبل
Global

بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك.م)

التاريخ : 09 يوليو 2013
مرجع رقم : إ ع/2013/1453

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس أول-رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : الجمعية العمومية العادية

برجاء العلم بأن وزارة التجارة والصناعة قد وافقت على موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمقرر له يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2013 وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك بمقر الشركة الكائن في:

برج جلوبل – الشرق
تقاطع شارع الشهداء مع شارع خالد بن الوليد
دولة الكويت.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

بدر عبد الله السميط
الرئيس التنفيذي

مرفق: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

جلوبل
Global

بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك.م)

جدول أعمال
الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012

أولاً	سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليه.
ثانياً	تلاوة بيان الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل بنك الكويت المركزي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
ثالثاً	سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة السادة/ العيبان والعصيمي-آرنست ويونغ وشركاهم والسادة/ أنور القطامي وشركاه- جرانت ثورنتون عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليه.
رابعاً	المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
خامساً	الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
سادساً	الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
سابعاً	انتخاب مجلس إدارة جديد.
ثامناً	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة وذلك وفقا لما تنص عليه المادة رقم 175 من القانون رقم 25 لسنة 2012.
تاسعاً	الموافقة لمجلس الادارة في التعامل مع أطراف ذات صله بما في ذلك الدخول في عقود مع أعضاء مجلس الادارة.
عاشراً	إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
حادي عشر	إعادة تعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب التي تؤدى إليهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

جلوبل
Global

Global Investment House (K.S.C.C.)

Date: July 9th 2013

Ref: IO/1453/2013

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President-COO
Head of Operations Division,
U.A.E

Subject: Notice of Annual General Meeting

The Annual General Meeting of shareholders will convene at Global Tower, Sharq, Al Shuhada Street, Kuwait at 1200: noon on Wednesday 24th July 2013 to discuss the Agenda:

First: Hear and approve the report of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2012.

Second: Reading Penalties Statement covering financial and non-financial penalties imposed by Central Bank Kuwait on the company for the year ending 31/12/2012.

Third: Hear and approve the report of the Company's auditors M / Aiban and Ossaimi (Ernst & Young & Co.) and M / Anwar Al Qatami & Co. (Grant Thornton) for the fiscal year ended December 31, 2012.

Fourth: Approve the financials and profit and loss accounts of the Company for the financial year ended 31/12/2012.

Fifth: Approve Board of Directors recommendation on not to pay bonuses to members of the Board for the year ended 31/12/2012.

Sixth: Approve Board of Directors recommendation on not to distribute dividends for the year ended 31/12/2012.

Seventh: Election of new Board Members.

Eighth: Approve to delegate the Board of Directors to purchase or sell treasury shares within 10% of the total capital in accordance with article (175) of law number 25 for 2012.

Ninth: Approve to the Board of Directors to enter into transactions and contracts with related parties including members of the Board

Tenth: Approve to release the members of the Board of Directors and discharge them from liabilities relating to their financial and legal actions during the financial year ended December 31, 2012.

Eleventh: To recommend re-appointing the Company's auditors for the financial year ending on December 31, 2013 and authorizing the Board of Directors to determine their fees for the financial year ending on December 31, 2013.

IO