



بيت الأوراق المالية
THE SECURITIES HOUSE

الكويت في: 11 أغسطس 2022

صادر - 11/08/2022 - 312/2022



المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاما بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وخاصة ما ورد في المادة (1-1-4) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، فإنه يسرنا أن نرفق لكم طيه نموذج ملحق رقم (11) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

محمد توفيق الطحاوي

الرئيس التنفيذي للعمليات



بيت الأوراق المالية شركة
THE SECURITIES HOUSE K.S.C.P



ملحق رقم (11) - نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	11 أغسطس 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك. عامة).
المعلومات الجوهرية	سوف ينعقد اجتماع مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية يوم الأحد الموافق 14 أغسطس 2022 في تمام الساعة 02:00 (مساءً) لمناقشة المواضيع الواردة على جدول الأعمال ومن ضمنها: 1. مناقشة واعتماد البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022. 2. مناقشة التوصية الى الجمعية العامة لمساهمي الشركة بتعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية لأغراض الشركة. وسوف نوافيكم بنتائج الاجتماع فور انتهائه.
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	غير قابل للقياس قبل اعتماد التوصيات من قبل مجلس الإدارة



بيت الأوراق المالية شركة
THE SECURITIES HOUSE K.S.C.P