



بيت الأوراق المالية
THE SECURITIES HOUSE

صادر - 24/05/2022 - 200/2022



الكويت في : 24 مايو 2022

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع : الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة

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

نشكركم حسن تعاونكم معنا،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية،،

محمد توفيق الطحاوي

الرئيس التنفيذي للعمليات

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	24 مايو 2022
اسم الشركة المدرجة	بيت الأوراق المالية ش.م.ك.ع
<p>عقدت الجمعية العامة العادية لشركة بيت الأوراق المالية اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022 الساعة الحادية عشر صباحاً في قاعة الاجتماعات ببرج الداو – منطقة شرق، وبحضور كلام من:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. مراقب حسابات الشركة السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت وتوش 2. المدقق الشرعي الخارجي للشركة السيد / سالم مفيد عيد من شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية. 3. هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة السيد / عبدالسلام سعيد عبدالله من شركة بيت الصناعة الإسلامية <p>وقد بلغت نسبة المساهمين الحاضرين 58.805%. وترأس الاجتماع السيد/ إبراهيم يوسف الغانم –رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور، حيث تم مناقشة واعتماد البنود المدرجة على جدول الاعمال وهي كما يلي:</p> <p><u>أولا جدول أعمال الجمعية العامة العادية</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. 2. تم الاستماع لتقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما. 3. استعراض بيان الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. 4. تم الاستماع لتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. 5. تم الاستماع لتقرير مكتب التدقيق الشرعي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. 6. تم الاستماع لتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. 7. تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها. 8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% وتحويلها للاحتياطي القانوني بمبلغ 402,772 د ك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 10. استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه. 11. بناء على اقتراح مقدم من أحد الحاضرين بصفته ممثلاً عن مجموعة من المساهمين بإجمالي أسهم بلغت 56,205,601 سهم وبنسبة إجمالية من رأس المال تمثل 12.49%، فقد تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 40,000 د ك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 12. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 	المعلومة الجوهرية

Handwritten signature

Handwritten initials

13. تمت الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
14. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ طلال يوسف المزيني من مكتب (ديلويت وتوش الوزان وشركاه) مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
15. تمت الموافقة على تعيين مكتب السادة/ شركة أصول للاستشارات الشرعية، مدقق شرعي خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
16. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة/ شركة بيت الصناعة المالية الإسلامية، هيئة فتوى ورقابة شرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانيا : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

تم تأجيل الجمعية العامة غير العادية نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، على أن ينعقد اجتماع الجمعية المؤجل يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022 في نفس موعد ومكان الاجتماع السابق.

أثر المعلومة
الجوهرية على
المركز المالي
للشركة

لا يوجد أي أثر على المركز المالي للشركة

Handwritten signature in blue ink.

بيت الأوراق المالية للش.م.ك.ع.
THE SECURITIES HOUSE K.S.C.P