



بيت الأوراق المالية  
THE SECURITIES HOUSE

الكويت في: 06 نوفمبر 2022

صادر - 06/11/2022 - 445/2022



السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل - 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 نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وبما ورد في المادة (1-10) من الفصل الأول في الكتاب الثاني عشر بشأن ضرورة الإفصاح في البورصة بمحضر اجتماع الجمعية العامة المصدق وتقرير احتساب النصاب وتقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع وتقرير الملاحظات والتحفظات الواردة من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات، فإنه يسرنا أن نرفق لكم طيه المستندات التالية:

- محضر اجتماع الجمعية العامة المصدق.
  - تقرير احتساب النصاب.
  - تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.
- كما انه لا يوجد أي ملاحظات وتحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

خالد أحمد الفندي

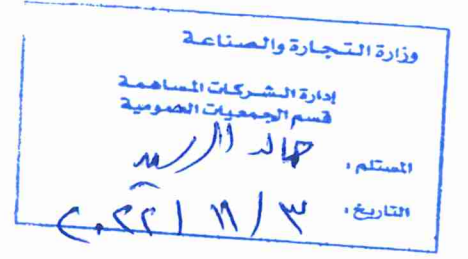
نائب رئيس أول - إدارة الالتزام



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



بيت الأوراق المالية  
THE SECURITIES HOUSE




محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك.ع.)

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة بيت الأوراق المالية اجتماعها يوم الأربعاء الموافق 02 نوفمبر 2022 الساعة الحادية عشر ظهراً في قاعة الاجتماعات ببرج الداو - منطقة شرق، وبحضور السيد / علي الحمد - ممثل مستشار الاستثمار المستقل، حيث بلغت نسبة المساهمين الحاضرين 54.85% وترأس الاجتماع السيد/ إبراهيم يوسف الغانم - رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور وتمت الموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة وهي كالتالي:

1. تمت الموافقة على تقرير مستشار الاستثمار المستقل عن تقييم شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية.
2. تمت الموافقة على إتمام عملية شراء وتملك 100% من رأس مال شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً.

\*تخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات المختصة.

  
إبراهيم يوسف الغانم  
رئيس مجلس الإدارة



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



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة بيت الأوراق المالية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2022/11/02 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 425,000,000

أسهم الخزينة : 4,313,670

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 420,686,330

عدد أسهم الحضور : 230,767,218

نسبة الحضور : 54.855 %

الاسم : ابراهيم يوسف الغانم

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2022/11/02

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

التوقيع :

عنوان الشركة : 26972 الصفاة 13130 الكويت الخامس

الفاكس : 2459287 - 2460756

الهاتف : 2458550

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
2022 / 11 / 2			
التاريخ :	شركة الكويت الأولى طابخة		اسم الشركة :
الساعة :	ساعة - شارع فالح بن لولبة - برج 2 لؤلؤ		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير مرافق	موافق	البند
		✓	البند الأول
		✓	البند الثاني
			البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس إدارة  
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : إبراهيم يوسف العائني  
وقت إنتهاء الاجتماع : 11:20