



بيت الأوراق المالية  
THE SECURITIES HOUSE

صادر - 28/03/2024 - 80/2024



الكويت في : 28 مارس 2024

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإعلان عن نتائج 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، وبما 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 (10) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

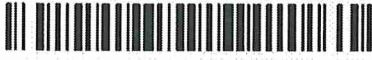
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

محمد توفيق الطحاوي  
الرئيس التنفيذي للعمليات

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



صادر - 28/03/2024 - 80/2024



ملحق رقم (10) - نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومات الجوهرية
28 مارس 2024	شركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك. عامة).	انعقد اجتماع مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024 في تمام الساعة 01:30 (مساءً) وتم مناقشة واعتماد المواضيع الواردة على جدول الأعمال ومن ضمنها: 1. اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. 2. التوصية إلى الجمعية العامة لمساهمي الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. 3. التوصية إلى الجمعية العامة لمساهمي الشركة بشطب جزء من أسهم الخزانة القائمة كما في 31 ديسمبر 2023 وقدره 5,000,000 سهم وإطفاء تكلفتها البالغة 342,851 د ك، وذلك على النحو والترتيب التالي: <u>أولاً:</u> مبلغ 500,000 د ك يمثل القيمة الإسمية لأسهم الخزانة المشطوبة يتم خصمه من رأس مال الشركة وإلغاء عدد 5,000,000 سهم من أسهم رأس المال. <u>ثانياً:</u> الفرق البالغ 157,149 د ك يتم إضافته إلى رصيد الأرباح المحتجزة. وبذلك يصبح رأس مال الشركة 41,000,000 د ك موزعاً على عدد 410,000,000 سهم قيمة كل منها مائة فلس. 4. التوصية إلى الجمعية العامة لمساهمي الشركة بتخفيض رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من 41,000,000 د ك إلى 40,000,000 د ك نقداً مقابل سداد مبلغ 1,000,000 د ك يمثل نسبة 2.4390243902439% من رأس المال يتم دفعه للمساهمين مقابل إلغاء عدد 10,000,000 سهم من أسهم رأس المال بالقيمة الإسمية للسهم.
		أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة