

Date: 29 May 2025

Ref.: GIH/COD/294/25

التاريخ: 29 مايو 2025

الإشارة: GIH/COD/294/25

MS/ Bursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Supplementary Disclosure

**Regarding the General Assembly Minutes of
Meeting of Gulf Investment House**

الموضوع: إفصاح مكمل

**بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة بيت الاستثمار الخليجي**

With reference to the above subject, and the Capital Markets Authority regulations issued on November 9th, 2015 Module No. Ten "Disclosure & Transparency" on the disclosure of the material information, attached the Supplementary disclosure form dated 29 May 2025.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2015 الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح المكمل بتاريخ 29 مايو 2025.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

Mohammad Salah AlAyoub
Chief Executive Officer

محمد صلاح الأيوب
الرئيس التنفيذي

• Copy to Capital Markets Authority

• نسخة إلى السادة هيئة أسواق المال



نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

Date	Thursday, 29 May 2025	الخميس، الموافق 29 مايو 2025	التاريخ
Listed Company name	Gulf Investment House KPSC "GIH"	شركة بيت الاستثمار الخليجي ش.م.ك.ع "الخليجي"	اسم الشركة المدرجة
Disclosure title	Gulf Investment House Supplementary Disclosure form regarding the General Assembly Minutes of Meeting for the financial year ended on 31 December 2024.	إفصاح مكمل من شركة بيت الاستثمار الخليجي بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	عنوان الإفصاح
Date of Previous Disclosure	25 May 2025	25 مايو 2025	تاريخ الإفصاح السابق
Fenda.	With reference to the previous disclosure dated 25/05/2025, regarding the results of the General Assembly meeting for the financial year ended 31 December 2024, the attached as per the following: 1- A copy of the minutes of the Ordinary General Assembly meeting for the financial year ended 31 December 2024, certified by the Ministry of Commerce and Industry. 2- The attendance quorum report issued by Kuwait Clearing Company. 3- Report of the voting results on each item of AGM Agenda.	بالإشارة إلى الإفصاح السابق المؤرخ 25/05/2025، بشأن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، نرفق لكم الآتي: 1- نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير نصاب الحضور الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. 3- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود جدول الأعمال.	التطور الحاصل على الإفصاح
The financial effect of the occurring developments (If any)	There is no impact on GIH financial position.	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.	الأثر المالي للتطور الحاصل (أن وجد)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

شركة بيت الاستثمار الخليجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

اجتمعت الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025 في قاعة فاطمة - الدور الأول - برج أحمد - شارع الخليج العربي - شرق، وقد ترأس الاجتماع السيد/ عبدالعزيز أسعد السند - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من السيد/ عبداللطيف محمد العيبان من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم - جرانت ثورنتون مراقب الحسابات الخارجي، والدكتور/ عبدالرحمن محمد البالول عضو هيئة الرقابة الشرعية، حيث تم عقد الاجتماع حضورياً وإلكترونياً، وقد حضر مساهمون يمثلون 351,995,014 سهماً (حضورى وإلكترونى) من إجمالي الأسهم الحرة للشركة البالغ عددها 401,388,473 سهماً، ونسبة قدرها 87.694%.

هذا وقد أقرت الجمعية العمومية العادية القرارات التالية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة إلى مساهمي الشركة متضمناً تعهد مجلس الإدارة بشأن دقة وسلامة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية في شأن تطابق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
5. اعتماد البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية خلال عام 2024.
7. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستم مع الأطراف ذات الصلة.
8. سماع تقرير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها (أسهم الخزينة) وذلك وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
13. الموافقة على تعيين السيدة/ ساره عبداللطيف محمد العيبان من مكتب القطامي والعيان وشركاهم - جرانت ثورنتون مراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وهي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.
14. الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك على النحو التالي:

- أ. د/ عبدالعزيز خليفة القصار - رئيس هيئة الرقابة الشرعية.
- أ. د/ علي إبراهيم راشد - عضو هيئة الرقابة الشرعية.
- أ. د/ عصام خلف العنزي - عضو هيئة الرقابة الشرعية.

عك
عبدالعزیز أسعد السند
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : بيت الاستثمار الخليجي

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الأحد

الموافق : 2025/05/25 الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 406,495,660

أسهم الخزينة : 5,107,187

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 401,388,473

عدد أسهم الحضور : 351,995,014

نسبة الحضور : 87.694 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عبدالعزيز اسعد السند

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/25

التوقيع :



عنوان الشركة : صندوق البريد 28808 الصفاة 13149 الكويت

الفاكس : 2406906

الهاتف : 844488

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024-12-31	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2025-05-25	التاريخ :	شركة بيت الاستثمار الخليجي		اسم الشركة :
11:00	الساعة :	برج أحمد - الدور الأول - قاعة فاطمة - شارع الخليج العربي - شرق		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		% 100		البند الأول
		% 100		البند الثاني
		% 100		البند الثالث
		% 100		البند الرابع
		% 100		البند الخامس
		% 100		البند السادس
		% 100		البند السابع
		% 100		البند الثامن
		% 100		البند التاسع
		% 100		البند العاشر
		% 100		البند الحادي عشر
		% 100		البند الثاني عشر
		% 100		البند الثالث عشر
		% 100		البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : عبدالعزيز أسعد السند

وقت إنتهاء الإجتماع : 11:45 صباحاً



فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel : ص.ب. : 22077 P.O.BOX : المصفاة ، SAFAT 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع، 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital