



بيت الأوراق المالية
THE SECURITIES HOUSE

صادر • 27/10/2025 - 306/2025



الكويت في: 27 أكتوبر 2025

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترم

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 (10) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نشكر لكم حسن تعاونكم معنا،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية،،

خالد أحمد الفندي
نائب رئيس تنفيذي – إدارة الالتزام



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



صادر • 27/10/2025 • 306/2025

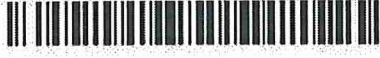


ملحق رقم (10) - نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	27 أكتوبر 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك. عامة).
بنود جدول الأعمال	عقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة بيت الأوراق المالية اجتماعها يوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر 2025 الساعة الحادية عشر ظهراً في قاعة الاجتماعات ببرج الداو - منطقة شرق. وقد بلغت نسبة المساهمين الحاضرين 52.228% وترأس الاجتماع السيد/ يوسف إبراهيم الغانم - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي حيث رحب بالحضور وتمت الموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة وهي كالتالي: 1. الموافقة على إضافة البند التالي إلى أغراض الشركة في المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة: - (650240) أمين الحفظ. 2. الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة: <u>النص قبل التعديل:</u> الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يلي: 1. (650210) مدير محفظة استثمار. 2. (650220) مدير نظام الاستثمار الجماعي. 3. (661904) استشارات استثمارية. 4. (650271) وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية. 5. (650230) وكيل اكتتاب. 6. (649917) بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة. 7. (681010) شراء وبيع الأراضي والعقارات. 8. (682022) إدارة وتطوير الأراضي والعقارات. 9. (821124) تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشاريع بنظام الـ PPP.



صادر • 27/10/2025 • 306/2025



النص بعد التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يلي:

1. (650210) مدير محفظة استثمار.
 2. (650220) مدير نظام الاستثمار الجماعي.
 3. (661904) استشارات استثمارية.
 4. (650271) وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
 5. (650230) وكيل اكتتاب.
 6. (650240) أمين الحفظ.
 7. (649917) بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة.
 8. (681010) شراء وبيع الأراضي والعقارات.
 9. (682022) إدارة وتطوير الأراضي والعقارات.
 10. (821124) تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشاريع بنظام الـ PPP.
- هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والرابع ظهراً.

*تخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات المختصة.

لا يوجد أي أثر على المركز المالي للشركة

أثر المعلومة
الجوهرية على
المركز المالي
للشركة

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