



بيت الأوراق المالية
THE SECURITIES HOUSE

صادر • 27/10/2025 • 307/2025



الكويت في : 27 أكتوبر 2025

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين،،،
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع : إفصاح مكمل – محضر اجتماع الجمعية العامة المصدق

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاما بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في المادة (4 - 1 - 1) من الفصل الرابع للكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، فإنه يسرنا أن نرفق لكم طيه نموذج رقم (12) الخاص بالإفصاح المكمل عن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية.

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 • 307/2025



ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	27 أكتوبر 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح*	إفصاح مكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	27 أكتوبر 2025
التطور الحاصل على الإفصاح	• محضر اجتماع الجمعية العامة العادية مصدق من وزارة التجارة والصناعة • تقرير احتساب النصاب. • تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد أي أثر على المركز المالي للشركة.

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



بيت الأوراق المالية
THE SECURITIES HOUSE



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

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.

- نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
97.82	0	2.18

2. الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة:

النص قبل 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. (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 الPPP.



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



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.

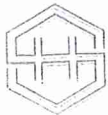
- نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
97.82	0	2.18

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

*تخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات المختصة.

يوسف إبراهيم الغانم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة بيت الأوراق المالية

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2025/10/27 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 400,000,000

أسهم الخزينة : 8,663,670

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 391,336,330

عدد أسهم الحضور : 204,623,545

نسبة الحضور : 52.288 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : يوسف ابراهيم الغانم

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/10/27



التوقيع :

عنوان الشركة : 26972 الصفاة 13130 الكويت الخامس

الفاكس : 2459287 - 2460756

الهاتف : 2458550



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة بيت الأوراق المالية

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/10/27

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 400,000,000

أسهم الخزينة : 8,663,670

عدد أسهم الحضور : 4,460,911

نسبة الحضور : 1.140 %

الجمعية العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	○	عادية غير عادية	السنة المالية :
اسم الشركة :	شركة بيت الأوراق المالية	التاريخ :	2025 / 10 / 27
مكان الانعقاد :	مقر الشركة	الساعة :	11:00
رقم الجمعية	نسبة التصويت	موافق	غير موافق
البند الأول	موافق ✓	9/100	ممتنع
البند الثاني	موافق ✓	9/100	
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 : نائب رئيس مجلس إدارة
والرئيس التنفيذي
التوقيع : 2025 / 10 / 27

اسم رئيس الاجتماع : يوسف إبراهيم الفاضل

وقت إنتهاء الإجتماع : 11:15

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



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة بيت الأوراق المالية

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/10/27

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 1.140	0	% 0.000	البند الأول
% 1.140	0	% 0.000	البند الثاني

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لمفوض

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : يوسف ابراهيم النائم

التاريخ : 2025 / 10 / 27