

KFH Capital REIT

صندوق بيتك كابيتال ريت

التاريخ: 03 ذوالقعدة 1446
الموافق: 2025/05/01
الإشارة: KFHC/CCG/L- 1673 /2025

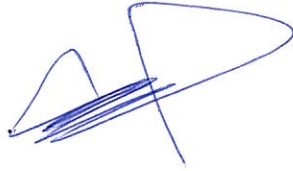
السادة/ شركة بورصة الكويت حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع: الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية لصندوق بيتك كابيتال ريت

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المادة 4-1 من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وإلى جمعية حملة الوحدات المؤجلة المنعقدة يوم الأحد 13 أبريل 2025، مرفق لكم نسخة من محضر الاجتماع وذلك بعد اعتماده من قبل هيئة أسواق المال. يسرنا أن نرفق لكم نسخة من نموذج الإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



سليمان باسل العثمان
عضو الهيئة الإدارية

KFH Capital REIT
صندوق بيتك كابيتال ريت

KFH Capital REIT

صندوق بيتك كابيتال ريت

نموذج الإفصاح المكمل

2025/05/01	التاريخ
صندوق بيتك كابيتال ريت	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من صندوق بيتك كابيتال ريت بخصوص اجتماع جمعية حملة الصندوق	عنوان الإفصاح
• الإفصاح بتاريخ 3 مارس 2025 • الإفصاح المكمل بتاريخ 25 مارس 2025 • الإفصاح المكمل بتاريخ 13 أبريل 2025	تاريخ الإفصاح السابق
مرفق لكم نسخة من محضر اجتماع جمعية حملة وحدات صندوق بيتك كابيتال ريت المؤجلة وذلك بعد اعتماده من قبل هيئة أسواق المال.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



سليمان باسل العثمان
عضو الهيئة الإدارية

KFH Capital REIT
صندوق بيتك كابيتال ريت

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : صندوق بيتك كابيتال ريت

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

الموافق : 2025/04/13 الساعة : 01:30 مساءً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 54,600,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 54,600,000

عدد أسهم الحضور : 250,000

نسبة الحضور : 0.458 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : خالد ابراهيم الخميس

الصفة : عضو الهيئة الإدارية

حرر في : 2025/04/13

التوقيع :

عنوان الشركة : P.O.Box 3946 Safat, 13040 Kuwait

الفاكس : 22987003

الهاتف : 22987000

KFH Capital REIT صندوق بيتك كابيتال ريت

محضر اجتماع جمعية حملة وحدات صندوق بيتك كابيتال ريت - المؤجلة

تم في يوم الأربعاء الموافق 2025/04/13، عقد اجتماع جمعية حملة الوحدات المؤجل لصندوق بيتك كابيتال ريت في تمام الساعة 01:30 ظهراً، بمقر مدير الصندوق شركة بيتك كابيتال للاستثمار الكائن في برج بيتك - الدور 23، وبحضور كل من السادة التالية اسمائهم :-

السيد / خالد إبراهيم الخميس، عضو الهيئة الادارية للصندوق و متراًس الاجتماع .
السيد / حمد عبدالعزيز المخيزيم، ممثلاً عن هيئة أسواق المال.
السيد / سالم فؤاد الهنداوي ، ممثلاً عن مراقب الحسابات (فيصل صقر الصقر - مكتب BDO النصف وشركاه).
السيد / محمد سالم بوهادي، ممثلاً عن جهة حفظ السجل (الشركة الكويتية للمقاصة).
السيد / عمر احمد، ممثلاً عن مراقب الاستثمار - أمين الحفظ (الشركة الكويتية للمقاصة).
السيد / محمد احمد بانصير، ممثلاً عن المدقق الشرعي الخارجي للصندوق (شركة بيت التدقيق الشرعي).

حيث بلغ النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع نسبة 0.458 % بحضور حملة وحدات يملكون 250,000 وحدة من عدد اجمالي وحدات الصندوق البالغة 54,600,000 وحدة، حيث تمت مناقشة جدول الأعمال كالتالي :

1. تعيين أمين سر ليقوم بتحرير محضر الاجتماع بما في ذلك المداولات والقرارات المقترحة ونتيجة التصويت عليها.
- تمت الموافقة على تعيين السيد/ حمد غازي السبيعي أمين سر ليقوم بتحرير محضر الاجتماع بما في ذلك المداولات والقرارات المقترحة و نتيجة التصويت عليها.
2. عرض تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- تم الاطلاع على تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
3. عرض تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- تم الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
4. عرض البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- تم الاطلاع على البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
5. عرض تقرير المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- تم الاطلاع على تقرير المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
6. عرض تقرير مراقب الاستثمار للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- تم الاطلاع على تقرير مراقب الاستثمار للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

KFH Capital Investment Company ك.م.م

شركة بيتك كابيتال للاستثمار ك.م.م

ميدنة الكويت - شارع أحمد الجابر - برج بيتك الدور 23/22 - ص.ب 3946 Safat - الرمز البريدي 13040 الكويت
Kuwait City - Ahmad Al-Jaber street - Bataik Tower, Floors 32/33 - P.O. Box 3946 Safat, Postal Code 13040 Kuwait
Tel: (965) 2298 7000 - Fax: (965) 2249 1151 / 2298 7003 - www.kfhcapital.com.kw

7. الموافقة على تعديل رسوم مراقب الحسابات على النحو التالي:

الأتعاب	قيمة الأتعاب	طريقة احتساب الأتعاب	الجهة التي تتحمل الأتعاب
مراقب الحسابات الخارجي	3,250 دينار كويتي سنوياً	1,450 القيام بأعمال التدقيق السنوي 600 القيام بأعمال المراجعة لكل ربع سنة	الصندوق

- لم تتم الموافقة على هذا البند لعدم وجود النصاب القانوني المطلوب.

وعليه، وبعد اتمام مناقشة جدول الاعمال فقد إنفض الاجتماع في تمام الساعة 01:45 ظهراً.

الاسم	الصفة	التوقيع
خالد إبراهيم الخليل سليمان باسل العثمان خالد	ممثلاً عن مدير الصندوق (عضو الهيئة الادارية للصندوق و متراًس الاجتماع)	
سالم فؤاد الهنداوي	ممثلاً عن مراقب الحسابات (فيصل صقر الصقر - مكتب BDO النصف وشركاه)	
محمد سالم بوهادي	ممثلاً عن (جهة حفظ السجل) (الشركة الكويتية للمقاصة)	
عمر احمد	ممثلاً عن مراقب للاستثمار- امين الحفظ (الشركة الكويتية للمقاصة)	
محمد احمد بانصير	ممثلاً عن المدقق الشرعي الخارجي (شركة بيت التدقيق الشرعي)	
حمد غازي السبيعي	أمين سر الجمعية	

KFH Capital Investment Company WCC

شركة بيتك كابيتال للاستثمار

مدينة الكويت - شارع أحمد الجابر - برج بيتك الدور ٣٢/٣٣ - ص ب ٣٩٤٦ - الرمز البريدي ١٣٠٤٠ الكويت
Kuwait City - Ahmad Al-Jaber street - Baitak Tower, Floors 32/33 - P.O. Box 3946 Safat, Postal Code 13040 Kuwait
Tel: (965) 2298 7000 - Fax: (965) 2249 1151 / 2298 7003 - www.kfhcapital.com.kw

٤

