



بيت الأوراق المالية
THE SECURITIES HOUSE

الكويت في : 22 ديسمبر 2019

صادر رقم : 670 / 2019

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع : تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المادة (4 – 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 (11) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

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

عبدالتواب علي العبيد

مستشار – الشؤون الإدارية والموارد البشرية



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	22 ديسمبر 2019
اسم الشركة المدرجة	بيت الأوراق المالية ش.م.ك.ع
<p>يسر مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك.ع)، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2020/01/08 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في شرق - برج الداو - دور 27، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :</p> <p>جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. المصادقة على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم الموقع بين شركة بيت الأوراق المالية ش.م.ك.ع وشركة الأمان للاستثمار ش.م.ك.ع والمؤرخ في 04 سبتمبر 2019 بحيث تكون شركة بيت الأوراق المالية هي الشركة الدامجة وشركة الأمان للاستثمار هي الشركة المندمجة، وجميع ملحقاته المتضمنة استشارة مستشار الاستثمار المستقل ومعدل تبادل الأسهم البالغ 1.40252722315358 سهم من أسهم شركة بيت الأوراق المالية مقابل كل سهم من أسهم شركة الأمان للاستثمار وتقرير تقييم أصول الشركتين الصادر عن مقوم الأصول المستقل. 2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاندماج بطريق الضم بين شركة بيت الأوراق المالية وشركة الأمان للاستثمار بحيث تكون شركة بيت الأوراق المالية هي الشركة الدامجة وشركة الأمان للاستثمار هي الشركة المندمجة، وذلك من خلال حل شركة الأمان للاستثمار ونقل ذمتها المالية بما لها من أصول وما عليها من خصوم إلى شركة بيت الأوراق المالية، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الواردة في مشروع عقد الاندماج وأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. 3. الموافقة على زيادة رأسمال شركة بيت الأوراق المالية المصدر والمدفوع من 45,000,000 دينار كويتي إلى 55,500,000 دينار كويتي بزيادة قدرها 10,500,000 دينار كويتي تمثل نسبة 23.33% من رأس المال عن طريق إصدار 105,000,000 سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار، والتي تمثل صافي أصول شركة الأمان للاستثمار غير المملوكة من قبل شركة بيت الأوراق المالية وتخصص لمساهمي شركة الأمان للاستثمار دوناً عن الشركة الدامجة بعد تنازل مساهمي شركة بيت الأوراق المالية الحاليين عن حقهم في الأولوية بالاشتراك في تلك الأسهم بحيث يحق لكل مساهم في شركة الأمان للاستثمار دوناً عن الشركة الدامجة الاشتراك بأسهم زيادة رأس المال البالغة 105,000,000 سهم وذلك وفقاً لمعدل تبادل الأسهم البالغ 1.40252722315358 سهم من أسهم شركة بيت الأوراق المالية مقابل كل سهم من أسهم شركة الأمان للاستثمار. 4. تحديد تاريخ 2020/03/01 كيوم حيازة سهم شركة الأمان للاستثمار مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم ذات الصلة بزيادة رأس المال وتعديل ذلك الجدول الزمني وفقاً لإجراءات تنفيذ عملية الاندماج. بالإضافة إلى التصرف في كسور الأسهم (إن وجدت). 	المعلومة الجوهرية

5. تعديل المادة (8) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة:

النص الحالي: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 45,000,000 د.ك (خمسة وأربعون مليون دينار كويتي) موزعاً على عدد 450,000,000 سهماً (أربعمئة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية.

النص المعدل: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 55,500,000 د.ك (خمسة وخمسون مليون وخمسمئة ألف دينار كويتي) موزعاً على عدد 555,000,000 سهماً (خمسمئة وخمسة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية.

* تخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات المختصة.

لذا يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور مراجعة مقر الشركة الكويتية للمقاصة - إدارة حفظ الأوراق المالية الكائن في شارع الخليج العربي _ برج أحمد الدور الخامس (تليفون : 22464585 - 22464565) قبل الموعد المحدد للجمعية بأربع وعشرين ساعة على الأقل للحصول على الدعوة وبطاقة الحضور وجدول الأعمال.

ملاحظة :

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لإنتعقاد الجمعية غير العادية سوف يؤجل الاجتماع إلى تاريخ 15 يناير 2020 في نفس موعد ومكان الاجتماع السابق.

هذا الإعلان ساري على الجمعية العامة المؤجلة دون الحاجة لتوجيه دعوة جديدة.

هذا، وسوف تستقبل الشركة كل من يرغب من المساهمين الكرام بالاطلاع على مشروع عقد الاندماج ومرفقاته خلال فترات العمل الرسمية من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2:30 عصراً في المقر الرئيسي للشركة الكائن في منطقة شرق، برج الداو، الدور 18، وذلك اعتباراً من يوم الاحد الموافق 2019/12/22 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2020/01/07، وعلى من يرغب في الحضور من مساهمي الشركة الكرام، احضار البطاقة المدنية الاصلية واثبات الملكية.

لا يوجد أي أثر على المركز المالي للشركة.

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

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