



بيت الأوراق المالية
THE SECURITIES HOUSE

الكويت في : 12 ديسمبر 2019
صادر رقم : 548 / 2019

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع : < الإعلان عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة >

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاما بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وخاصة ما ورد في المادة (4-1-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، فإنه يسرنا أن نرفق لكم طيه نموذج ملحق رقم (11) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية،،

حاتم إبراهيم الكوك

نائب رئيس أول – إدارة المخاطر والإلتزام

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	12 ديسمبر 2019
اسم الشركة المدرجة	بيت الأوراق المالية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>عقد مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية ش.م.ك.ع (عامة) اجتماعه يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019، في تمام الساعة 1:00 ظهراً في مقر الشركة، حيث تم مناقشة واعتماد بنود جدول الاعمال بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بما يلي :</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 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 الاندماج 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. 3. 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. 4. تحديد تاريخ 2020/03/19 كيوم حيازة السهم 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). 5. تعديل المادة (8) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة: <ul style="list-style-type: none"> النص الحالي: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 45,000,000 د.ك (خمسة وأربعون مليون دينار كويتي) موزعاً على عدد 450,000,000 سهماً (أربعمائة 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 وخمسمائة ألف دينار كويتي) موزعاً على عدد 555,000,000 سهماً (خمسمائة وخمسة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	<p>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</p>


