



بيت الأوراق المالية  
THE SECURITIES HOUSE

الكويت في : 09 يناير 2020

صادر رقم : 027 / 2020

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

**الموضوع : نتائج اجتماع 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،،

محمد توفيق الطحاوي

الرئيس التنفيذي للعمليات

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

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	09 يناير 2020
اسم الشركة المدرجة	بيت الأوراق المالية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>عقدت شركة بيت الأوراق المالية جمعيتها العامة غير العادية بنسبة حضور بلغت 77.658% وذلك في يوم الأربعاء الموافق 08 يناير 2020، حيث تم مناقشة واعتماد البنود المدرجة على جدول الاعمال وهي كما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>تمت 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.</li> <li>تمت 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.</li> <li>تمت 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 بالاكتتاب في تلك الأسهم بحيث يحق لكل مساهم في شركة الأمان للاستثمار دوناً عن الشركة الدامجة الاكتتاب 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.</li> <li>تمت الموافقة على 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).</li> </ol>

5. تمت الموافقة على 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 (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.

زيادة أصول الشركة وحقوق ملكيتها بالقيمة العادلة لأصول وخصوم شركة الأمان للاستثمار التي سوف يتم نقلها للشركة عند إتمام تنفيذ عملية الاندماج وقدرها 10,231,500 دينار كويتي.

أثر المعلومة  
الجوهرية على المركز  
المالي للشركة



بيت الأوراق المالية ش.م.ك.ع

THE SECURITIES HOUSE K.S.C.P