



بيت الأوراق المالية  
THE SECURITIES HOUSE

صادر - 08/04/2021 - 224/2021



الكويت في : 08 أبريل 2021

السادة / بورصة الكويت للأوراق المالية المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الإفصاح 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.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

  
محمد توفيق الطحاوي  
الرئيس التنفيذي للعمليات

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

1 - 2





صادر - 08/04/2021 - 224/2021



ملحق رقم (11) - نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهري

التاريخ	08 أبريل 2021
اسم الشركة المدرجة	شركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك. عامة).
المعلومات الجوهرية	<p>انعقد اجتماع مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية يوم الخميس الموافق 08 أبريل 2021 في تمام الساعة 02:00 (مساءً) عبر وسائل الاتصال الحديثة وقد تم مناقشة واعتماد المواضيع الواردة على جدول الأعمال ومن ضمنها الموضوعات التالية:</p> <p>1. التوصية إلى الجمعية العامة لمساهمي الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</p> <p>2. التوصية إلى الجمعية العامة لمساهمي الشركة بتخفيض رأس المال وذلك كما يلي:</p> <p>أ. إطفاء جزء من رصيد الخسائر المتراكمة والبالغ 10,601,480 د ك مقابل خصم مبلغ قدره 101,480 د ك من رصيد الاحتياطي القانوني واستنفاده بالكامل. وبذلك ويصبح رصيد الخسائر المتراكمة مبلغ 10,500,000 د ك.</p> <p>ب. تخفيض رأس مال الشركة من 55,500,000 د ك إلى 45,000,000 د ك وذلك مقابل إطفاء رصيد الخسائر المتراكمة بالكامل وإلغاء عدد 105,000,000 سهم من أسهم رأس المال، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن التخفيض.</p> <p>3. التوصية إلى الجمعية العامة لمساهمي الشركة بإلغاء البنود التالية من أغراض الشركة في المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- القيام أو المساهمة في القروض المشتركة والوساطة في عمليات الاقتراض.</li><li>- الإقراض والمساهمة في القروض المشتركة، والوساطة في عمليات الاقتراض.</li><li>- تمويل شراء السلع المعمرة والاستهلاكية والتمويل التأجيري.</li><li>- التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.</li></ul>
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	إطفاء رصيد الخسائر المتراكمة البالغ 10,601,480 د ك واستنفاد رصيد الاحتياطي القانوني بالكامل وتخفيض رأس مال الشركة من 55,500,000 د ك إلى 45,000,000 د ك. لا يوجد أي أثر على إجمالي حقوق المساهمين أو إجمالي الأصول أو إجمالي الالتزامات.

2 - 2