



بيت الأوراق المالية
THE SECURITIES HOUSE

صادر - 30/09/2025 - 285/2025



الكويت في: 01 أكتوبر 2025

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة لشركة بيت الأوراق المالية

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) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، فإنه يسرنا أن نرفق لكم طيه نموذج ملحق رقم (14) الخاص بالإعلان عن الجمعية العامة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

خالد أحمد الفندي
نائب رئيس تنفيذي – إدارة الالتزام



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



صادر - 30/09/2025 - 285/2025



ملحق رقم (14) - نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	01 أكتوبر 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك. عامة).
نوع الجمعية	☒ غير عادية ☐ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الاحد 19 أكتوبر 2025 الساعة 11:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	الاثنين 06 أكتوبر 2025
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	الخميس 09 أكتوبر 2025
فترة الإتاحة ***	من 09 أكتوبر 2025 وحتى 19 أكتوبر 2025 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع.
	جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية: 1. الموافقة على إضافة البند التالي إلى أغراض الشركة في المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة: (650240) أمين الحفظ. 2. الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة: النص قبل التعديل: الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يلي: 1. (650210) مدير محفظة استثمار. 2. (650220) مدير نظام الاستثمار الجماعي. 3. (661904) استشارات استثمارية. 4. (650271) وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية. 5. (650230) وكيل اكتتاب. 6. (649917) بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة. 7. (681010) شراء وبيع الأراضي والعقارات. 8. (682022) إدارة وتطوير الأراضي والعقارات. 9. (821124) تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشاريع بنظام الPPP.
بنود جدول الأعمال	



صادر - 30/09/2025 - 285/2025



النص بعد التعديل: الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يلي: 1. (650210) مدير محفظة استثمار. 2. (650220) مدير نظام الاستثمار الجماعي. 3. (661904) استشارات استثمارية. 4. (650271) وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية. 5. (650230) وكيل اكتتاب. 6. (650240) أمين الحفظ. 7. (649917) بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة. 8. (681010) شراء وبيع الأراضي والعقارات. 9. (682022) إدارة وتطوير الأراضي والعقارات. 10. (821124) تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشاريع بنظام الـ PPP. * تخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات المختصة.	
☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
شرق - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - الدور الثامن عشر	مكان انعقاد الجمعية العامة
الاثنين 27 أكتوبر 2025	لتاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.