



بيت الأوراق المالية
THE SECURITIES HOUSE

صادر - 31/05/2022 - 222/2022



الكويت في : 31 مايو 2022

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع : الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاما بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاته، وبما ورد في المادة (4 - 1) من الفصل الرابع الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، فإنه يسرنا أن نرفق لكم طيه نموذج ملحق رقم (12) الخاص بالإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية.

نشكركم 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

The Securities House K.S.C.P
Paid up Capital: KD 45,000,000

السجل تجاري 3 2 9 5 1
الكويت Safat 13130 الصفاة 26972 ب. ص. ب.
هاتف +965 2224 5252 T : فاكس +965 2245 9287 F :
www.sh.com.kw

بيت الأوراق المالية ش.م.ك.ع
رأس المال المدفوع 45,000,000 د ك

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	31 مايو 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح*	الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
تاريخ الإفصاح السابق	24 مايو 2022
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>عقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة بيت الأوراق المالية اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022 الساعة الحادية عشر ظهراً في قاعة الاجتماعات ببرج الداو - منطقة شرق، وبحضور مراقب حسابات الشركة السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت وتوش.</p> <p>وقد بلغت نسبة المساهمين الحاضرين 58.805% وترأس الاجتماع السيد/ إبراهيم يوسف الغانم -رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور وتمت الموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة وهي كالتالي:</p> <p>1. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من 45,000,000 دك إلى 42,500,000 دك نقداً مقابل سداد مبلغ 2,500,000 دك يمثل نسبة 5.56% من رأس المال المدفوع يتم دفعه للمساهمين مقابل إلغاء عدد 25,000,000 سهم من أسهمهم بالقيمة الإسمية للسهم، وذلك بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة. وذلك للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الثلاثاء 2022/06/28 مع العلم أن تاريخ الحيازة هو يوم الخميس 2022/06/23 وهو اليوم الأخير الذي يجب عنده شراء السهم حتى يكون المساهم مقيداً في سجلات الشركة في يوم الاستحقاق، ويتم التوزيع على المساهمين بتاريخ الخميس 2022/06/30، مع تفويض مجلس الإدارة بتأكيد أو تعديل هذا الجدول الزمني، بالإضافة إلى التصرف في كسور الأسهم (إن وجدت).</p> <p>2. الموافقة على تعديل المادة (8) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة:</p> <p>النص قبل التعديل: حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 45,000,000 دك (خمسة وأربعون مليون دينار كويتي) موزعاً على عدد 450,000,000 سهماً (أربعمائة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية.</p> <p>النص بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 42,500,000 دك (اثنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) موزعاً على عدد 425,000,000 سهماً (أربعمائة وخمسة وعشرون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية.</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل	انخفاض الموجودات وحقوق الملكية بقيمة تخفيض رأس المال المدفوع المقرر نقداً.

* إفصاح مكمل من (شركة بيت الأوراق المالية) بخصوص (الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية)

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة بيت الأوراق المالية ش.م.ك.ع	الشركة
Stock Code	209	رقم الشركة
Ticker	البيت	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0200307	رقم الترميز الدولي
Contact person	خالد احمد الفندي	مسؤول الاتصال
Phone no.	22245681	رقم الهاتف
E-mail	k.alfandi@sh.com.kw	البريد الالكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	31/05/2022	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	28/06/2022	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	30/06/2022	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	15/06/2022	تاريخ التأكيد
Cum Date	23/06/2022	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	26/06/2022	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S share

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
42,500,000 د.ك		<input type="radio"/> كلي / Total	45,000,000 د.ك
2,500,000 د.ك	5.56 %	<input checked="" type="radio"/> جزئي / Partial	45,000,000 د.ك

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends

Name:

فهد فيصل بودي - الرئيس التنفيذي

الاسم:

Signature:

التوقيع:

Date:

31 مايو 2022

التاريخ:

Stamp:



الختم:

KCC Confirmation:

تأكيد المقاصة:

Date:

التاريخ: