



بيت الأوراق المالية
THE SECURITIES HOUSE

صادر - 25/05/2025 - 156/2025



الكويت في : 25 مايو 2025

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين،،،
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع : إفصاح مكمل – محضر اجتماع الجمعية العامة المصدق

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاما بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في المادة (4 - 1 - 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 (12) الخاص بالإفصاح المكمل عن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية.

نشكركم حسن تعاونكم معنا،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية،،

خالد أحمد الفندي
نائب رئيس تنفيذي – إدارة الالتزام

بيت الأوراق المالية
THE SECURITIES HOUSE K.S.C.P.



صادر - 25/05/2025 - 156/2025



ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	25 مايو 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح*	إفصاح مكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	25 مايو 2025
التطور الحاصل على الإفصاح	- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية مصدق من وزارة التجارة والصناعة - تقرير احتساب النصاب. - تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد أي أثر على المركز المالي للشركة.



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



بيت الأوراق المالية
THE SECURITIES HOUSE



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024
لشركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك.ع)

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة بيت الأوراق المالية اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 الساعة الحادية عشر صباحاً في قاعة الاجتماعات ببرج الداو - منطقة شرق، وبحضور كلا من:

1. مراقب حسابات الشركة السيد / بدر الوزان من مكتب ديلويت وتوش
 2. المدقق الشرعي الخارجي للشركة السيد / د. محمد الشرفا من شركة أصول للاستشارات الشرعية.
 3. هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة السيد / عبد السلام سعيد عبد اللاه من شركة بيت الصناعة الإسلامية
- وقد بلغت إجمالي نسبة المساهمين الحاضرين (إلكتروني وحضوري) 59.646%، وترأس الاجتماع السيد/ عبد اللطيف محمد الشايع - رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور، وتم مناقشة واعتماد البنود المدرجة على جدول الاعمال وهي كما يلي:

1. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
94.35	0	5.65

2. تم الاستماع لتقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما

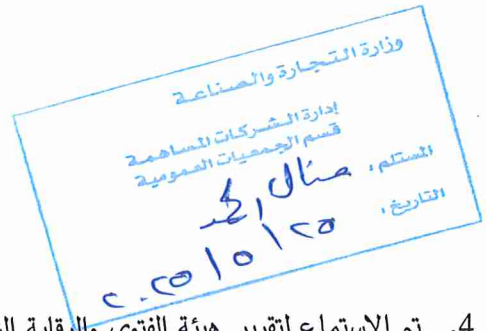
نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
94.35	0	5.65

3. تم استعراض بيان الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ومن ضمنها ما ورد من وزارة التجارة والصناعة بشأن مخالفة الشركة للمادة 206 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
94.35	0	5.65



4. تم الاستماع لتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
94.35	0	5.65

5. تم الاستماع لتقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
94.35	0	5.65

6. تم الاستماع لتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
94.35	0	5.65

7. تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
94.35	0	5.65

8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
94.35	0	5.65

9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% وتحويلها للاحتياطي القانوني بمبلغ 156,121 د ك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
94.35	0	5.65

AK



10. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
94.35	0	5.65

11. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31

ديسمبر 2024

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
94.35	0	5.65

12. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2024

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
94.35	0	5.65

13. تمت الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها

وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
94.35	0	5.65

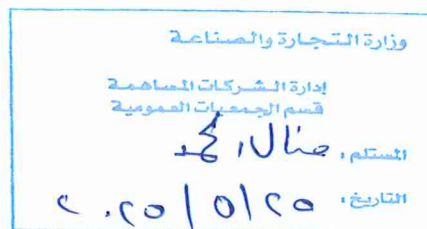
14. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عبد الله الوزان من مكتب (ديلويت وتوش الوزان وشركاه) مراقب حسابات

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
94.35	0	5.65

Mk





15. تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب السادة/ شركة أصول للاستشارات الشرعية، مدقق شرعي خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
94.35	0	5.65

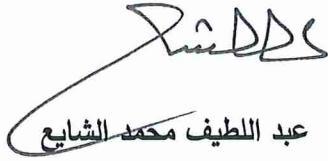
16. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة/ شركة بيت الصناعة المالية الإسلامية، هيئة فتوى ورقابة شرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
94.35	0	5.65

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.

*تخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات المختصة.


عبد اللطيف محمد الشايح
رئيس مجلس الإدارة

 بيت الأوراق المالية شركة
THE SECURITIES HOUSE K.S.C.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم، حال المحد
التاريخ، ٢٥/٥/٢٠٢٥

Mk

تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة بيت الأوراق المالية

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الخميس

الموافق : 2025/05/22 الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 400,000,000

أسهم الخزينة : 10,000,000

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 390,000,000

عدد أسهم الحضور : 232,620,816

نسبة الحضور : 59.646 %

0.00 %

الأسهم المستبعدة من : 0.00
التصويت

الاسم : عبداللطيف محمد الشايع

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/22



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

التوقيع :

عنوان الشركة : 26972 الصفاة 13130 الكويت الخامس

الفاكس : 2459287 - 2460756

الهاتف : 2458550



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة بيت الأوراق المالية

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/05/22

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 400,000,000

أسهم الخزينة : 10,000,000

عدد أسهم الحضور : 21,201,924

نسبة الحضور : 5.436 %



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

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	عادية	غير عادية	السنة المالية :	2024
اسم الشركة :	شركة بيت الأوراق المالية	التاريخ :	2025/5/22	
مكان الانعقاد :	الرياض - شارع خالد بن الوليد - برج لداو	الساعة :	11:00	
رقم الجمعية	نسبة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	100%	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الثاني	100%	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الثالث	100%	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الرابع	100%	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الخامس	100%	موافق	غير موافق	ممتنع
البند السادس	100%	موافق	غير موافق	ممتنع
البند السابع	100%	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الثامن	100%	موافق	غير موافق	ممتنع
البند التاسع	100%	موافق	غير موافق	ممتنع
البند العاشر	100%	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الحادي عشر	100%	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الثاني عشر	100%	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الثالث عشر	100%	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الرابع عشر	100%	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الخامس عشر	100%	موافق	غير موافق	ممتنع
البند السادس عشر	100%	موافق	غير موافق	ممتنع
البند السابع عشر	100%	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الثامن عشر	100%	موافق	غير موافق	ممتنع

اسم رئيس الاجتماع : عبد اللطيف محمد السليمان

وقت إنتهاء الإجتماع : 11:30

الصفة : رئيس مجلس إدارة

التوقيع :
 بيت الأوراق المالية ش.م.ك
 THE SECURITIES HOUSE



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة بيت الأوراق المالية

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/05/22

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 61.984	0	% 38.016	البند الأول
% 61.984	0	% 38.016	البند الثاني
% 61.984	0	% 38.016	البند الثالث
% 61.984	0	% 38.016	البند الرابع
% 61.984	0	% 38.016	البند الخامس
% 61.984	0	% 38.016	البند السادس
% 61.984	0	% 38.016	البند السابع
% 61.984	0	% 38.016	البند الثامن
% 61.984	0	% 38.016	البند التاسع
% 61.984	0	% 38.016	البند العاشر
% 61.984	0	% 38.016	البند الحادي عشر
% 61.984	0	% 38.016	البند الثاني عشر
% 61.984	0	% 38.016	البند الثالث عشر
% 61.984	0	% 38.016	البند الرابع عشر
% 61.984	0	% 38.016	البند الخامس عشر
% 61.984	0	% 38.016	البند السادس عشر

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

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويترجم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع: **عبدالله محمد صالح** الصفة: **رئيس مجلس الادارة**

التوقيع: **عبدالله محمد صالح**

التاريخ: 2025 / 5 / 22