



بيت الأوراق المالية
THE SECURITIES HOUSE

صادر - 10/05/2026 - 106/2026



الكويت في : 10 مايو 2026


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.

نشكر لكم حسن تعاونكم معنا،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية،،


خالد أحمد الفندي
نائب رئيس تنفيذي – إدارة الالتزام

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



صادر - 10/05/2026 - 106/2026



ملحق رقم (12)

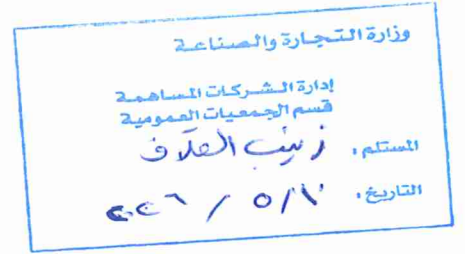
نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	10 مايو 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح*	إفصاح مكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	07 مايو 2026
التطور الحاصل على الإفصاح	<ul style="list-style-type: none">• 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.



بيت الأوراق المالية
THE SECURITIES HOUSE



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
لشركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك.ع.)

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة بيت الأوراق المالية اجتماعها يوم الخميس الموافق 07 مايو 2026 الساعة الحادية عشر صباحاً في قاعة الاجتماعات ببرج الداو - منطقة شرق، وبحضور كلا من:

1. مراقب حسابات الشركة السيد / طلال يوسف المزيني 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) 54.559%، وترأس الاجتماع السيد/ عبد اللطيف محمد الشايح - 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 2025 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.470	0	4.530

2. تم الاستماع لتقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما

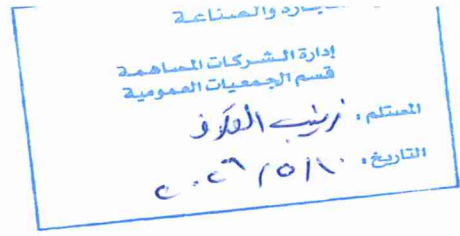
نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.470	0	4.530

3. تم استعراض بيان الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، 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 %
95.470	0	4.530



4. تم الاستماع لتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.470	0	4.530

5. تم الاستماع لتقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.450	0.021	4.530

6. تم الاستماع لتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.450	0.021	4.530

7. تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.450	0.021	4.530

8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

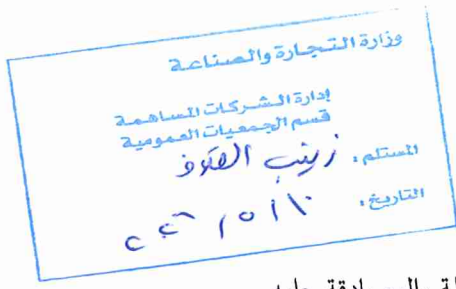
نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.450	0.021	4.530

9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة على عدم عمل تحويل للاحتياطي القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، لكون نتيجة السنة خسارة

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.470	0	4.530



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

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.450	0.021	4.530

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

31 ديسمبر 2025

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.470	0	4.530

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

في 31 ديسمبر 2025

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.450	0.021	4.530

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 %
95.450	0.021	4.530

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 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.450	0.021	4.530



15. تمت الموافقة على تعيين مكتب السادة/ شركة شوري للاستشارات الشرعية، مدقق شرعي خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.450	0.021	4.530


16. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة/ شركة بيت الصناعة المالية الإسلامية، هيئة فتوى ورقابة شرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

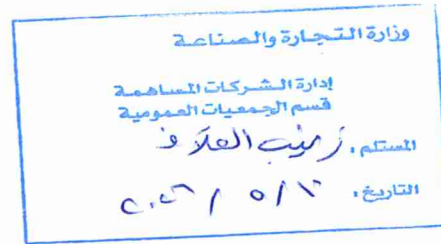
نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.450	0.021	4.530

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

*تخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات المختصة.


عبد اللطيف محمد الشايخ
رئيس مجلس الإدارة




بيت الأوراق المالية ك.س.ك.ب
THE SECURITIES HOUSE K.S.C.P.

MK



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة بيت الأوراق المالية	عادية وغير عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
الكويت - الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - الدور الأرضي	22245282	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	2026/05/07	11:00 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	400,000,000
أسهم الخزينة	9,356,539
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	390,643,461
عدد أسهم الحضور	213,129,500
نسبة الحضور	54.559%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%



الاسم
عبد اللطيف محمد عبداللطيف الشايح

الصفة
رئيس مجلس الادارة بيت الأوراق المالية ش.م.ك.ع
THE SECURITIES HOUSE K.S.C.P.

التوقيع:
....

حُرر في
2026-05-07

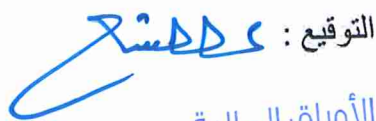
الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2026/05/07	التاريخ :	شركة بيت الأوراق المالية		اسم الشركة :
11:00	الساعة :	شركي - شارع خالد بن وليد - برج 10		مكان الانعقاد :
% 100	نسبة التصويت	رقم الجمعية		
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		✓ % 100	البند الأول	
		✓ % 100	البند الثاني	
		✓ % 100	البند الثالث	
		✓ % 100	البند الرابع	
		✓ % 100	البند الخامس	
		✓ % 100	البند السادس	
		✓ % 100	البند السابع	
		✓ % 100	البند الثامن	
		✓ % 100	البند التاسع	
		✓ % 100	البند العاشر	
		✓ % 100	البند الحادي عشر	
		✓ % 100	البند الثاني عشر	
		✓ % 100	البند الثالث عشر	
		✓ % 100	البند الرابع عشر	
		✓ % 100	البند الخامس عشر	
		✓ % 100	البند السادس عشر	
		✓ % 100	البند السابع عشر	
		✓ % 100	البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : خبير المحاسب محمد السباع

التوقيع : 

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30

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

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: ص.ب. : 22077 ، الصفاة ، SAFAT 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com



بيت الأوراق المالية
THE SECURITIES HOUSE

تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الشركة شركة بيت الأوراق المالية	الجمعية العامة عادية
------------------------------------	-------------------------

توقيت الجمعية العمومية

اليوم الخميس	التاريخ 2026/05/07	الساعة 11:00 AM
-----------------	-----------------------	--------------------

نتائج التصويت

رقم الجمعية
3569

رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند
1	35.342%	0.000%	64.658%	14	35.046%	0.296%	64.658%	البند رقم
2	35.342%	0.000%	64.658%	15	35.046%	0.296%	64.658%	البند رقم
3	35.342%	0.000%	64.658%	16	35.046%	0.296%	64.658%	البند رقم
4	35.342%	0.000%	64.658%					البند رقم
5	35.046%	0.296%	64.658%					البند رقم
6	35.046%	0.296%	64.658%					البند رقم
7	35.046%	0.296%	64.658%					البند رقم
8	35.046%	0.296%	64.658%					البند رقم
9	35.342%	0.000%	64.658%					البند رقم
10	35.046%	0.296%	64.658%					البند رقم
11	35.342%	0.000%	64.658%					البند رقم
12	35.046%	0.296%	64.658%					البند رقم
13	35.046%	0.296%	64.658%					البند رقم

إقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولأحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

اسم رئيس الاجتماع عبدالله محمد السبيعي	الصفة رئيس مجلس إدارة	التاريخ 2026/05/07	التوقيع عبدالله محمد السبيعي
---	--------------------------	-----------------------	---------------------------------

الشركة الكويتية للمقاصة
Kuwait Clearing Company

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