



بيت الأوراق المالية
THE SECURITIES HOUSE

صادر * 113/2026 - 18/05/2026



الكويت في : 18 مايو 2026

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع : إفصاح مكمل – محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية 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 غير 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 - 18/05/2026 - 113/2026



ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	18 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	17 مايو 2026
التطور الحاصل على الإفصاح	<ul style="list-style-type: none">• محضر اجتماع الجمعية العامة غير 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
THE SECURITIES HOUSE



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك.ع.)

عقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة بيت الأوراق المالية اجتماعها يوم الأحد الموافق 17 مايو 2026 الساعة الحادية عشر ظهراً في قاعة الاجتماعات ببرج الداو - منطقة شرق.

وقد بلغت إجمالي نسبة المساهمين الحاضرين (إلكتروني وحضوري) 54.559%، وترأس الاجتماع السيد/ يوسف إبراهيم الغانم - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، حيث رحب بالحضور، وتم مناقشة واعتماد البنود المدرجة على جدول الاعمال وهي كما يلي:

1. تمت الموافقة على تعديل نص المادة (18) من النظام الأساسي للشركة كالتالي:

نص المادة قبل التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء وينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري.

ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.

ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.

وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك، استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.



نص المادة بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد خمسة أعضاء وينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري.

ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستتزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.

ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنها ومساهميها.

وللجمعية العمومية بناءً على طلب الجهات الرقابية اختيار عضو أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة، وأن يكون 20% من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من الأعضاء المستقلين، وفي حال وجود كسر في ناتج احتساب النسبة، يقرب الناتج إلى الرقم الصحيح التالي على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين عن نصف أعضاء المجلس.

وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك، استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

* تخضع هذه التوصيات لموافقة لجهات المختصة.

نتيجة التصويت:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.450	0.021	4.530

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

يوسف إبراهيم الغانم

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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



تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الأحد	2026/05/17	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	الصفة
يوسف ابراهيم الغانم	نائب رئيس مجلس الادارة
حزّر في	التوقيع:
2026-05-17



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

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	o	عادية	السنة المالية:
	o	غير عادية	2026/05/17
اسم الشركة:	شركة بيت الأوراق المالية		
مكان الانعقاد:	الحدود شارع بهلولية - برج 2، الدوحة		
رقم الجمعية	نسبة التصويت 100%		
البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	100%		
البند الثاني			
البند الثالث			
البند الرابع			
البند الخامس			
البند السادس			
البند السابع			
البند الثامن			
البند التاسع			
البند العاشر			
البند الحادي عشر			
البند الثاني عشر			
البند الثالث عشر			
البند الرابع عشر			
البند الخامس عشر			
البند السادس عشر			
البند السابع عشر			
البند الثامن عشر			

الصفة: نائب رئيس مجلس إدارة
والرئيس التنفيذي
التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: يوسف بن أحمد الفاضل

وقت إنتهاء الإجتماع: 11:15

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

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

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

تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

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

توقيت الجمعية العمومية

اليوم الأحد	التاريخ 2026/05/17	الساعة 11:00 AM
----------------	-----------------------	--------------------

نتائج التصويت

رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند	رقم الجمعية
1	1.339%	0.011%	2.471%	3974	رقم الجمعية

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 ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع	الصفة	التاريخ	التوقيع
يوسف إبراهيم لقانم	نائب رئيس مجلس إدارة	17/05/2026	...