



بيت الأوراق المالية
THE SECURITIES HOUSE

صادر - 07/05/2026 - 104/2026



الكويت في : 07 مايو 2026

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع : الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة

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 (4-1-1) من الفصل الرابع الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، فإنه يسرنا أن نرفق لكم طيه نموذج ملحق رقم (10) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

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

خالد أحمد الفندي

نائب رئيس تنفيذي – إدارة الالتزام





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	07 مايو 2026
اسم الشركة المدرجة	بيت الأوراق المالية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none">1. مراقب حسابات الشركة السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت وتوش2. 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 <p>وقد بلغت إجمالي نسبة المساهمين الحاضرين (الالكتروني وحضوري) 54.559%، وترأس الاجتماع السيد/ عبد اللطيف محمد الشابع – رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور، وتم مناقشة واعتماد البنود المدرجة على جدول الاعمال وهي كما يلي:</p> <p>أولا جدول أعمال الجمعية العامة العادية</p> <ol style="list-style-type: none">1. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.2. تم الاستماع لتقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.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 والمصادقة عليه.4. تم الاستماع لتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.5. تم الاستماع لتقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.6. تم الاستماع لتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.7. تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة على عدم عمل تحويل للاحتياطي القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، لكون نتيجة السنة خسارة.10. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستم مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه.11. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.12. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.



13. تمت الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
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.
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.
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.

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

تم تأجيل الجمعية العامة غير لعادية نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني، على أن يتم اجتماع الجمعية المؤجلة يوم الأحد الموافق 17 مايو 2026 في نفس موعد ومكان الاجتماع السابق.

أثر المعلومات
الجوهرية على
المركز المالي
للشركة

لا يوجد أي أثر على المركز المالي للشركة