

MS/ Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Supplementary Disclosure
Regarding the General Assembly Minutes of
Meeting of Gulf Investment House

الموضوع: إفصاح مكمل
بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة بيت الاستثمار الخليجي

With reference to the above subject, and the Capital Markets Authority regulations issued on November 9th, 2015 Module No. Ten "Disclosure & Transparency" on the disclosure of the material information, attached the Supplementary disclosure form dated 4 June 2026.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2015 الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح المكمل بتاريخ 4 يونيو 2026.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

Mohammad Salah AlAyoub
Chief Executive Officer

محمد صلاح الأيوب
الرئيس التنفيذي

• Copy to Capital Markets Authority

• نسخة إلى السادة هيئة أسواق المال



نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

Date	Thursday, 4 June 2026	الخميس، الموافق 4 يونيو 2026	التاريخ
Listed Company name	Gulf Investment House KPSC "GIH"	شركة بيت الاستثمار الخليجي ش.م.ك.ع "الخليجي"	اسم الشركة المدرجة
Disclosure title	Gulf Investment House Supplementary Disclosure form regarding the General Assembly Minutes of Meeting for the financial year ended on 31 December 2025.	إفصاح مكمل من شركة بيت الاستثمار الخليجي بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	عنوان الإفصاح
Date of Previous Disclosure	21 June 2026	21 مايو 2026	تاريخ الإفصاح السابق
Fenda.	With reference to the previous disclosure dated 21/05/2026, regarding the results of the General Assembly meeting for the financial year ended 31 December 2025, the attached as per the following: 1- A copy of the minutes of the Ordinary General Assembly meeting for the financial year ended 31 December 2025, certified by the Ministry of Commerce and Industry. 2- The attendance quorum report issued by Kuwait Clearing Company. 3- Report of the voting results on each item of AGM Agenda.	بالإشارة إلى الإفصاح السابق المؤرخ 2026/05/21، بشأن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، نرفق لكم الآتي: 1- نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير نصاب الحضور الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. 3- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود جدول الأعمال.	التطور الحاصل على الإفصاح
The financial effect of the occurring developments (If any)	There is no impact on GIH financial position.	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.	الأثر المالي للتطور الحاصل (أن وجد)



(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة بيت الاستثمار الخليجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

اجتمعت الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026 بمقر الشركة الكائن في القبلة - شارع فهد السالم - قسيمة 165- مجمع جوهرة الخليج - الدور 8، وقد ترأس الاجتماع السيد/ عبدالعزيز أسعد السند - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من السيدة/ ساره عبداللطيف العيبان من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم - جرانث ثورنتون مراقب الحسابات الخارجي، والسيد/ عبدالسلام سعيد عبداللاه مفوض من هيئة الرقابة الشرعية، حيث تم عقد الاجتماع حضورياً وإلكترونياً، وقد حضر مساهمون يمثلون 351,792,431 سهماً (حضورياً وإلكترونياً) من إجمالي الأسهم الحرة للشركة البالغ عددها 404,573,177 سهماً ونسبة قدرها 86.954%.

هذا وقد أقرت الجمعية العمومية العادية القرارات التالية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة إلى مساهمي الشركة متضمناً تعهد مجلس الإدارة بشأن دقة وسلامة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية في شأن تطابق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
5. اعتماد البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم استقطاع أي نسبة من صافي أرباح الشركة لحساب الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

جيد



١٥

9. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية خلال عام 2025، والذي تضمن توقيع جزء مالي على الشركة بمبلغ وقدره عشرة آلاف دينار كويتي، لمخالفتها أحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وهي المخالفة المقيدة برقم (2025/31) مجلس تأديب (2025/68) هيئة.

10. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.

11. سماع تقرير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها (أسهم الخزينة) وذلك وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

14. الموافقة على إعادة تعيين السيدة/ ساره عبداللطيف العيبان من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم - جرانت ثورنتون مراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وهي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

15. الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك على النحو التالي:



- رئيس هيئة الرقابة الشرعية.
- عضو هيئة الرقابة الشرعية.
- عضو هيئة الرقابة الشرعية.

- د/ عبدالعزيز خليفة القصار
- د/ علي إبراهيم راشد
- د/ عصام خلف العنزي

عبدالعزيز أسعد السند
رئيس مجلس الإدارة



2



www.gih.com.kw



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة بيت الاستثمار الخليجي	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
القبلة - شارع فهد السالم - قسيمة 165 - مجمع جوهرة الخليج - الدور 8	99288770	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	2026/05/21	11:00 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	406,495,660
أسهم الخزينة	1,922,483
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	404,573,177
عدد أسهم الحضور	351,792,431
نسبة الحضور	86.954%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%



الصفة
رئيس مجلس الادارة

التوقيع:

.....

الاسم
عبدالعزیز اسعد السند

حُرر في
2026-05-21

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025-12-31	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2026-05-21	التاريخ :	شركة بيت الاستثمار الخليجي		اسم الشركة :
11:00	الساعة :	القبة - شارع فهد السالم - قسيمة 165 - مجمع جوهرة الخليج - الدور 8		مكان الانعقاد :
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
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :



اسم رئيس الاجتماع : عبدالعزيز أسعد السند

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:45 صباحاً

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

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

سجل تجاري رقم 33962 - رأس المال المصرح به والتدفوق: 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital

356