



بيت الأوراق المالية
THE SECURITIES HOUSE

الكويت في : 04 أبريل 2018

صادر رقم : 148 / 2018

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع : تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المادة (4 - 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 ملحق رقم (11) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

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

حاتم إبراهيم الكوك

نائب رئيس أول - إدارة المخاطر والالتزام



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

04 أبريل 2018	التاريخ
بيت الأوراق المالية ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
يسر مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك.ع)، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2018/04/19 في تمام الساعة 11:00 صباحا في قاعة المؤتمرات - برج الداو - الدور الأرضي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : أولا : جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الخامسة والثلاثون: 1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه. 2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. 3. تلاوة تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه. 4. تلاوة بيان الجزاءات المالية وغير مالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. 5. تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه. 6. تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه. 7. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها. 8. الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. 9. 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. 10. الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. 11. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. 12. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. 13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. 14. تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. 15. قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي. 16. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة. * تخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات المختصة.	المعلومة الجوهرية

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

1. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 48,000,000 د ك إلى 45,000,000 د ك مقابل سداد مبلغ 3,000,000 د ك يمثل نسبة 6.25% من رأس المال المدفوع يتم دفعه للمساهمين مقابل إلغاء عدد 30,000,000 من أسهمهم بالقيمة الإسمية للسهم.

وذلك للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2018/05/22 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2018/05/27، مع العلم أن تاريخ الحيازة هو يوم الخميس 2018/05/17 وهو اليوم الأخير الذي يجب عنده شراء السهم حتى يكون المساهم مقيداً في سجلات الشركة في يوم الاستحقاق. مع تخويل مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد ذلك الجدول قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وذلك بسبب تأخر إجراءات الشهر.

2. تعديل المادة (8) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة:
النص الحالي: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 48,000,000 د.ك (ثمانية وأربعون مليون دينار كويتي) موزعاً على عدد 480,000,000 سهماً (أربعمئة وثمانون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية.
النص المعدل: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 45,000,000 د.ك (خمسة وأربعون مليون دينار كويتي) موزعاً على عدد 450,000,000 سهماً (أربعمئة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية.

* تخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات المختصة.

لذا يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور مراجعة مقر الشركة الكويتية للمقاصة - إدارة حفظ الأوراق المالية الكائن في شارع الخليج العربي _ برج أحمد الدور الخامس (تليفون : 22464585 - 22464565) قبل الموعد المحدد للجمعية بأربع وعشرين ساعة على الأقل للحصول على الدعوه وبطاقة الحضور وجدول الأعمال.

ملاحظة :

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العادية أو غير العادية سوف يؤجل الاجتماع إلى تاريخ 26 أبريل 2018 الساعة 11:00 صباحاً في مبنى الهيئة العامة للصناعة جنوب السرة - منطقة الوزارات
هذا الإعلان ساري على الجمعية العامة المؤجلة سواء كانت عادية أو غير عادية دون الحاجة لتوجيه دعوة جديدة.

لا يوجد أي أثر على المركز المالي للشركة.

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة