



بيت الأوراق المالية
THE SECURITIES HOUSE

الكويت في : 14 أبريل 2019

صادر رقم : 187 / 2019

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع : نتائج اجتماع 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 نموذج رقم (11) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

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

محمد توفيق الطحاوي

الرئيس التنفيذي للعمليات



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	14 ابريل 2019
اسم الشركة المدرجة	بيت الأوراق المالية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	عقدت شركة بيت الأوراق المالية جمعيتها العامة العادية وغير العادية بنسبة حضور بلغت 76.69% وذلك في يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019، حيث تم مناقشة واعتماد البنود المدرجة على جدول الاعمال وهي كما يلي: أولاً : قرارات الجمعية العامة العادية 1. تم الاستماع لتقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه. 2. تم الاستماع لتقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه. 3. تم الاستماع لتقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه. 4. تم الاستماع لبيان الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه . 5. تم الاستماع لتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه. 6. تم الاستماع لتقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه. 7. تم الاستماع لتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه. 8. تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها. 9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. 10. 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 وتعديلاتها. 11. تم الاستماع لتقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه. 12. بناء على الاقتراح المقدم من أحد الأشخاص بصفته ممثلاً عن مجموعة من المساهمين بإجمالي أسهم 15,260,274 سهم ونسبة إجمالية من رأس المال تمثل 3.39%، فقد تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 25,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. 13. تمت الموافقة على الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 20,481 د.ك. 14. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

Handwritten signature



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

15. تمت الموافقة على تعيين السيد/ طلال يوسف المزيني من مكتب (ديلويت وتوش الوزان وشركاه) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 نظراً لانتهاء المدة القانونية الواجبة لمراقب حسابات الشركة السيد/ بدر عبدالله الوزان وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
16. تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب السادة/ بيت التدقيق الشرعي، مدقق شرعي خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
17. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة/ شركة بيت الصناعة المالية الإسلامية، هيئة فتوى ورقابة شرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً : قرارات الجمعية العامة غير العادية

1. تمت الموافقة على إلغاء أنشطة الأوراق المالية التالية المرخص بها من قبل هيئة أسواق المال وذلك وفقاً للمادة (1-16) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها:
 - أمين حفظ
 - وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية
 - مراقب استثمار
2. وبناء على ما سبق تمت الموافقة على إلغاء البنود التالية من أغراض الشركة الحالية في المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة:
 - القيام بوظائف أمناء الاستثمار للأوراق المالية الخاصة بإدارة الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك لحساب الغير.
 - الوساطة في عمليات بيع وشراء الأوراق المالية مقابل عمولة أو أجر.
 - مراقب استثمار.
3. تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة كالتالي:

النص الحالي :

- 1- القيام ببيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وغيرها من الأسواق، لحساب الشركة على أن يتم التقيد بالأسهم والأوراق المالية والسندات المشروعة حسب القواعد التي تقرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة.
- 2- القيام ببيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وغيرها من الأسواق، لحساب عملاء الشركة مقابل عمولة أو أجر، على أن يتم التقيد بالأسهم والأوراق المالية والسندات المشروعة حسب القواعد التي تقرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة.
- 3- القيام بوظائف أمناء الاستثمار للأوراق المالية الخاصة بإدارة الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك لحساب الغير.
- 4- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في كل ما يتعلق بأغراض الشركة.
- 5- تقديم الاستشارات المالية.
- 6- تقديم الخدمات الفنية الخاصة بتأسيس الشركات والتصرف فيها أو دمجها وإدارة الأصول من الأوراق المالية لصالح الغير.
- 7- إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار المالي والعقاري والصناعي والصناديق متعددة الأغراض.

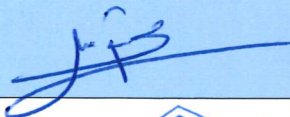
- 8- الوساطة في عمليات بيع وشراء الأوراق المالية مقابل عمولة أو أجر.
- 9- القيام أو المساهمة في القروض المشتركة والوساطة في عمليات الاقتراض.
- 10- الإقراض والاقتراض، والمساهمة في القروض المشتركة، والوساطة في عمليات الاقتراض.
- 11- تمويل شراء السلع المعمرة والاستهلاكية والتمويل التأجيري.
- 12- الاستثمار في قطاع العقار والمساهمة المباشرة في وضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية وإدارة المرافق بنظام (BOT) والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
- 13- التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.
- 14- مراقب استثمار.
- 15- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق (إعادة الإصدار).

النص المعدل :

1. القيام ببيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وغيرها من الأسواق، لحساب الشركة على أن يتم التقيد بالأسهم والأوراق المالية والسندات المشروعة حسب القواعد التي تقرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة.
2. القيام ببيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وغيرها من الأسواق، لحساب عملاء الشركة مقابل عمولة أو أجر، على أن يتم التقيد بالأسهم والأوراق المالية والسندات المشروعة حسب القواعد التي تقرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة.
3. إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في كل ما يتعلق بأغراض الشركة.
4. تقديم الاستشارات المالية.
5. تقديم الخدمات الفنية الخاصة بتأسيس الشركات والتصرف فيها أو دمجها وإدارة الأصول من الأوراق المالية لصالح الغير.
6. إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار المالي والعقاري والصناعي والصناديق متعددة الأغراض.
7. القيام أو المساهمة في القروض المشتركة والوساطة في عمليات الاقتراض.
8. الإقراض والاقتراض، والمساهمة في القروض المشتركة، والوساطة في عمليات الاقتراض.
9. تمويل شراء السلع المعمرة والاستهلاكية والتمويل التأجيري.
10. الاستثمار في قطاع العقار والمساهمة المباشرة في وضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية وإدارة المرافق بنظام (BOT) والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
11. التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.
12. عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق (إعادة الإصدار).

لا يوجد أي أثر على المركز المالي للشركة

أثر المعلومة
الجوهرية على المركز
المالي للشركة





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