



بيت الأوراق المالية
THE SECURITIES HOUSE

الكويت في : 19 أبريل 2018

صادر رقم : 195 / 2018

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.

نشكركم حسن تعاونكم معنا،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية،،


فهد فيصل بودي

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

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

مرفقات :

- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	19 ابريل 2018
اسم الشركة المدرجة	بيت الأوراق المالية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	عقدت شركة بيت الأوراق المالية جمعيتها العامة العادية وغير العادية بنسبة حضور 79.602% وذلك في يوم الخميس الموافق 19 أبريل 2018، حيث تم مناقشة واعتماد البنود المدرجة على جدول الاعمال وهي كما يلي: <u>أولاً: قرارات الجمعية العامة العادية</u> 1. تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه. 2. تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. 3. تم تلاوة تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه. 4. تم تلاوة بيان الجزاءات المالية والغير مالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. 5. تم تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه. 6. تم تلاوة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه. 7. تم تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه. 8. تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها. 9. الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. 10. تم 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 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. 12. وافقت الجمعية العامة بإجماع الحضور على منح مكافأة نقدية قدرها 25,000 د ك لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017. 13. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. 14. تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب (ديلويت وتوش الوزان وشركاه) مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

15. تم الموافقة على إعادة تعيين السادة / مكتب بيت التدقيق الشرعي كمكتب تدقيق شرعي خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
16. تم الموافقة على إعادة تعيين السادة / شركة بيت الصناعة المالية الإسلامية كهيئة فتوى ورقابة شرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
17. تم قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي.
18. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة وذلك على النحو التالي:

- ❖ إبراهيم يوسف الغانم
- ❖ فهد فيصل بوادي
- ❖ عائشة فيصل المصنف
- ❖ مساعد عدنان العجيل
- ❖ شركة أولاد عبدالله يوسف أحمد الغانم للتجارة العامة
- ❖ شركة عالم المسيلة للتجارة العامة والمقاولات كعضو احتياطي

ثانياً: قرارات الجمعية العامة غير العادية

1. تم 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 الاسمية للسهم.

وذلك للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الثلاثاء 2018/05/22 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ الأحد 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. تم الموافقة على 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.

- تخفيض رأس مال الشركة من 48,000,000 د.ك إلى 45,000,000 د.ك
- انخفاض حقوق مساهمي الشركة بمقدار التخفيض النقدي لرأس المال والبالغ 3,000,000 د.ك

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة بيت الأوراق المالية ش.م.ك.ع		الشركة
Stock Code	209		رقم الشركة
Ticker	البيت		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0200307		رقم الترميز الدولي
Contact person	حاتم إبراهيم الكولك		مسؤول الاتصال
Phone no.	22245684		رقم الهاتف
E-mail	a.kolak@sh.com.kw		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	19/04/2018		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	22/05/2018		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	27/05/2018		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☒ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	10/05/2018		تاريخ التأكيد
Cum Date	17/05/2018		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	20/05/2018		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☐ Bonus - منحة	
		☐ Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
45,000,000 د.ك		48,000,000 د.ك	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
3,000,000 د.ك	6.25 %	☐ كلي / Total	48,000,000 د.ك
		☒ جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



THE SECURITIES HOUSE K.S.C.

19 أبريل 2018

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: