



بيت الأوراق المالية
THE SECURITIES HOUSE

الكويت في : 02 أبريل 2019

صادر رقم : 156 / 2019

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 نموذج رقم (13) الخاص بالإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية.

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

محمد توفيق الطحاوي

الرئيس التنفيذي للعمليات

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

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	02 أبريل 2019
اسم الشركة المدرجة	شركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح*	تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية
تاريخ الإفصاح السابق	26 مارس 2019
التطور الحاصل على الإفصاح	• تعديل بعض بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية كما يلي: - البند رقم (9) مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. - البند رقم (11) سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة. - البند رقم (12) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. - البند رقم (14) مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. • إضافة بند جديد : - البند رقم (13) الاستقطاع للاحتياطي القانوني نسبة 10% مبلغ 20,481 د.ك.
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد أي أثر مالي

* إفصاح مكمل من (شركة بيت الأوراق المالية) بخصوص (تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية)