

التاريخ: 24 مايو 2021  
الإشارة: GIH/COD/260/21

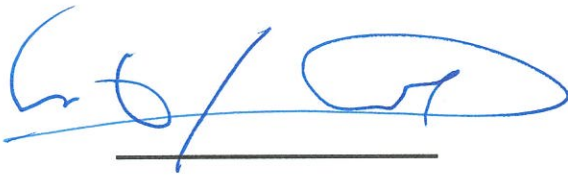
السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية  
المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفصل الرابع من الكتاب العاشر ( الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010م وتعديلاته، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،



محمد صلاح الأيوب  
الرئيس التنفيذي



التاريخ: 24 مايو 2021

الإشارة: GIH/COD/260 /21

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية  
المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: الجمعية العمومية العادية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى تعليمات سوق الكويت للأوراق المالية بهذا الخصوص، نحيطكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي اليوم الأثنين الموافق 24 مايو 2021، وأقرت الجمعية العمومية العادية ما يلي:

1. اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
3. الموافقة على عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
5. انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات، على النحو التالي:

السيد/ عبدالعزيز أسعد السند	عضو غير تنفيذي
السيد/ عبدالوهاب أسعد السند	عضو غير تنفيذي
السيد/ علي محمد الانبجي	عضو غير تنفيذي
السيد/ محمد خالد الحمد	عضو غير تنفيذي
السيد/ خالد وليد العوده	عضو غير تنفيذي
السيد/ عمر عماد العسكر	عضو احتياط
6. الموافقة على إعادة تعيين السيد/ أنور يوسف القطامي من مكتب العييان والقطامي Grant Thornton مراقب حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

7. الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتخويل مجلس

الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك على النحو التالي:

- الدكتور/ حمد يوسف المزروعى
- رئيس هيئة الرقابة الشرعية
- الدكتور/ عبدالرحمن محمد البالول
- عضو هيئة الرقابة الشرعية.
- السيد/ محمد عبدالرحمن الشرفا
- عضو هيئة الرقابة الشرعية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



محمد صلاح الأيوب  
الرئيس التنفيذي

