

Date: 01st June 2023

Ref.: GIH/COD/386/23

التاريخ: 01 يونيو 2023

الإشارة: GIH/COD/386/23

MS/ Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Supplementary Disclosure

**Regarding the General Assembly Minutes of
Meeting of Gulf Investment House**

الموضوع: إفصاح مكمل

**بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة بيت الاستثمار الخليجي**

With reference to the above subject, and the Capital Markets Authority regulations issued on November 9th, 2015 Module No. Ten "Disclosure & Transparency" on the disclosure of the material information, attached the Supplementary disclosure form dated 01st June 2023.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2015 الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح المكمل بتاريخ 01 يونيو 2023.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

Mohammad Salah AlAyoub
Chief Executive Officer

محمد صلاح الأيوب
الرئيس التنفيذي

• Copy to Capital Markets Authority



• نسخة إلى السادة هيئة أسواق المال



نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| Date | Thursday, 01 st June 2023 | الخميس، الموافق 01 يونيو 2023 | التاريخ |
| Listed Company name | Gulf Investment House KPSC "GIH" | شركة بيت الاستثمار الخليجي ش.م.ك.ع "الخليجي" | اسم الشركة المدرجة |
| Disclosure title | Gulf Investment House Supplementary Disclosure form regarding the General Assembly Minutes of Meeting for the financial year ended on 31 December 2022. | افصاح مكمل من شركة بيت الاستثمار الخليجي بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. | عنوان الإفصاح |
| Date of Previous Disclosure | 28/05/2023 | 2023/05/28 | تاريخ الإفصاح السابق |
| Fenda. | In reference to the previous disclosure dated 28/05/2023, regarding the outcomes of the General Assembly meeting for the financial year ended 31 December 2022, the attached as per the following: 1- A copy of the minutes of the Ordinary General Assembly meeting for the financial year ended 31 December 2022, certified by the Ministry of Commerce and Industry. 2- The attendance quorum report issued by Kuwait Clearing Company. 3 -Report of the voting results on each item of AGM Agenda. | بالإشارة الى الإفصاح السابق المؤرخ 28/05/2023، بشأن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، نرفق لكم الآتي: 1- نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير نصاب الحضور الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. 3- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود جدول الأعمال. | التطور الحاصل على الإفصاح |
| The financial effect of the occurring developments (If any) | There is no impact on GIH financial position. | لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة. | الأثر المالي للتطور الحاصل (أن وجد) |



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة بيت الاستثمار الخليجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

اجتمعت الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 بمقر الشركة بدار العوضي، وقد ترأس الاجتماع السيد/ عبدالعزيز أسعد السند - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من السيد/ محمد رزقي من مكتب القطامي والعيان وشركاهم - جرانت ثورنتون مراقب الحسابات الخارجي، والدكتور/ حمد يوسف المزروعى رئيس هيئة الرقابة الشرعية، وقد حضر مساهمون يمثلون 351,723,604 سهماً من أصل 406,495,660 سهماً، وبنسبة حضور قدرها 86.52%.

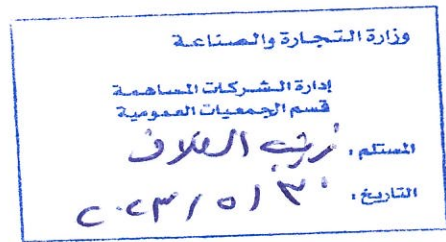
هذا وقد أقرت الجمعية العمومية العادية القرارات التالية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية في شأن تطابق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
5. اعتماد البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
6. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية خلال عام 2022.
7. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.
8. سماع تقرير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
10. الموافقة على التوصية بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها (أسهم الخزينة) وذلك وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
13. الموافقة على إعادة تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العيبان من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم - جرانت ثورنتون مراقب حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
14. الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، 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.
- الدكتور / محمد عبدالرحمن الشرفا - عضو هيئة الرقابة الشرعية.

عبدالعزیز أسعد السند
رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية



الشركة : بيت الاستثمار الخليجي

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/28 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 406,495,660

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 406,495,660

عدد أسهم الحضور : 351,723,604

نسبة الحضور : 86.526 %

الاسم : عبدالعزيز اسعد السند

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/05/28

التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق البريد 28808 الصفاة 13149 الكويت

الفاكس : 2406906

الهاتف : 844488



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

| | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| ٢٠٢٢/١٢/٣١ | السنة المالية : | عادية | <input checked="" type="radio"/> | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال |
| | | غير عادية | <input type="radio"/> | |
| ٢٠٢٢ / ١٥ / ٢٨ | التاريخ : | بيت الاستثمار الخليجي | | اسم الشركة : |
| ١١ صباحاً | الساعة : | مقر الشركة | | مكان الإنعقاد : |
| نسبة التصويت ٨٦.٥٢ % | | | | رقم الجمعية |
| ممتنع | غير موافق | موافق | البند | |
| | | ٪١٠٠ ✓ | البند الأول | |
| | | ٪١٠٠ ✓ | البند الثاني | |
| | | ٪١٠٠ ✓ | البند الثالث | |
| | | ٪١٠٠ ✓ | البند الرابع | |
| | | ٪١٠٠ ✓ | البند الخامس | |
| | | ٪١٠٠ ✓ | البند السادس | |
| | | ٪١٠٠ ✓ | البند السابع | |
| | | ٪١٠٠ ✓ | البند الثامن | |
| | | ٪١٠٠ ✓ | البند التاسع | |
| | | ٪١٠٠ ✓ | البند العاشر | |
| | | ٪١٠٠ ✓ | البند الحادي عشر | |
| | | ٪١٠٠ ✓ | البند الثاني عشر | |
| | | ٪١٠٠ ✓ | البند الثالث عشر | |
| | | ٪١٠٠ ✓ | البند الرابع عشر | |
| | | | البند الخامس عشر | |
| | | | البند السادس عشر | |
| | | | البند السابع عشر | |
| | | | البند الثامن عشر | |

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : عبدالعزيز أسعد السند

وقت انتهاء الاجتماع : ١١:١٥ صباحاً