

Date: 09 May 2023

Ref.: GIH/COD/329/23

التاريخ: 09 مايو 2023

الإشارة: GIH/COD/329/23

M/S Bursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Ordinary General Assembly Meeting of  
Gulf Investment House Company  
for the fiscal year ended 31 December 2022**

**الموضوع: الجمعية العمومية العادية**

**لشركة بيت الاستثمار الخليجي**

**للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022**

With reference to the above subject, we would like to inform you that the date of the Ordinary General Assembly Meeting of Gulf Investment House Company for the fiscal year ended 31 December 2022 is scheduled to be held at 11:00 AM on Sunday 28 May 2023, at the company's headquarters – Floor 29 – Dar Al Awadhi – Ahmed Al Jaber Street – Sharq.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علماً بأن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي "الخليجي" للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، سوف يكون في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 28 مايو 2023، في مقر شركة بيت الاستثمار الخليجي - الدور 29- دار العوضي - شارع أحمد الجابر - شرق.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

**Attachments:**

1. The application form for announcement of the General Assembly Meeting appendix (14).
2. The agenda of the Ordinary General Assembly Meeting.

**المرفقات:**

1. نموذج الإعلان عن الجمعية العامة (14).
2. جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

Mohammad Salah AlAyoub

Chief Executive Officer

محمد صلاح الأيوب

الرئيس التنفيذي

Copy to Capital Markets Authority



نسخة إلى السادة هيئة أسواق المال

| Application form for the Announcement of a General Assembly Meeting                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           | نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العمومية                                                                                                                                                                           |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tuesday, 09 <sup>th</sup> May 2023                                                        | الثلاثاء، الموافق 09 مايو 2023                                                                                                                                                                                      | التاريخ                                                                 |
| Listed Company name                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gulf Investment House K.S.C.P<br>"GIH"                                                    | شركة بيت الاستثمار الخليجي<br>ش.م.ك.ع.ع. "الخليجي"                                                                                                                                                                  | اسم الشركة المدرجة                                                      |
| Type of Assembly                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Ordinary<br><input type="checkbox"/> Extraordinary               | عادية <input checked="" type="checkbox"/><br>غير عادية <input type="checkbox"/>                                                                                                                                     | نوع الجمعية                                                             |
| Date of the General Assembly                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 May 2023 11:00 AM                                                                      | 28 مايو 2023 الساعة 11:00                                                                                                                                                                                           | تاريخ الجمعية العامة                                                    |
| Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly*                                                                                                                                                                                             | 09 May 2023                                                                               | 09 مايو 2023                                                                                                                                                                                                        | التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة* |
| Date of the shares ownership to attend the assembly                                                                                                                                                                                                                                                                      | 09 May 2023                                                                               | 09 مايو 2023                                                                                                                                                                                                        | تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية العامة                                  |
| Date of the right to attend the general assembly **                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 May 2023                                                                               | 14 مايو 2023                                                                                                                                                                                                        | تاريخ حق حضور الجمعية العامة **                                         |
| Items of the agenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kindly refer to the attached table                                                        | يرجى الإطلاع على الجدول المرفق                                                                                                                                                                                      | بنود جدول الأعمال                                                       |
| Methods of participating in the assembly                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Physical                                                                                  | حضور شخصي                                                                                                                                                                                                           | طرق المشاركة في الجمعية                                                 |
| Place of holding the general assembly                                                                                                                                                                                                                                                                                    | The company's headquarters,<br>Dar Al Awadi, 29th floor, Ahmed<br>Al-Jaber Street, Sharq. | مقر الشركة، دار العوضي، الدور<br>29، شارع أحمد الجابر، شرق.                                                                                                                                                         | مكان إنعقاد الجمعية العامة                                              |
| The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 June 2023                                                                              | 12 يونيو 2023                                                                                                                                                                                                       | التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم إكمال النصاب                          |
| * Third business day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.<br>** Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was hold before the date of the general assembly. |                                                                                           | * يوم العمل الثالث الذي يسبق حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.<br>** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركات في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة. |                                                                         |



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

شركة بيت الاستثمار الخليجي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. تلاوة 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. مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتمادها.
6. استعراض تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية خلال عام 2022.
7. استعراض 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. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
10. مناقشة التوصية بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
12. 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 وتعديلاتهما.
13. تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
14. تعيين / إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



عبدالعزیز أسعد السند  
رئيس مجلس الإدارة



