

التاريخ: 10 مايو 2022
الإشارة: GIH/COD/174/22

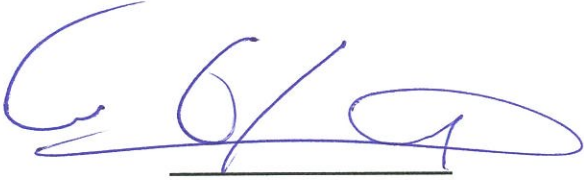
السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين
دولة الكويت

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 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،



محمد صلاح الأيوب
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة بيت الاستثمار الخليجي "الخليجي" ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022، وتم مناقشة كافة بنود جدول الأعمال، وأقرت ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 3. الموافقة على عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 4. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم والقانونية والمالية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 5. الموافقة على تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العيبان من مكتب القظامي والعيبان وشركاهم Grant Thornton مراقب حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. 6. الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك على النحو التالي: <ul style="list-style-type: none"> • الدكتور/ حمد يوسف المزروعى - رئيس هيئة الرقابة الشرعية. • الدكتور/ عبدالرحمن محمد البالول - عضو هيئة الرقابة الشرعية. • الدكتور / محمد عبدالرحمن الشرفا - عضو هيئة الرقابة الشرعية. 7. الموافقة على إدراج أسهم شركة بيت الاستثمار الخليجي في بورصة غير كويتية (السوق المالية السعودية - تداول) وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية في هذا الشأن. 8. الموافقة على إدراج أسهم شركة بيت الاستثمار الخليجي في بورصة غير كويتية (سوق أبو ظبي للأوراق المالية) وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية في هذا الشأن.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي على الشركة.

