

Date: 28 May 2023

Ref.: GIH/COD/370/23

التاريخ: 28 مايو 2023

الإشارة: GIH/COD/370/23

MS/ Bursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Disclosure of Material Information
Outcomes of General Assembly Meeting for
the Year ended as of 31 December 2022

الموضوع: إفصاح عن معلومة جوهرية
نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

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 is the disclosure form of material information regarding the outcomes of General Assembly Meeting of Gulf Investment House Company for the year ended 31 December 2022.

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 عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

Mohammad Salah AlAyoub

محمد صلاح الأيوب

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي

• Copy to Capital Markets Authority



• نسخة إلى السادة هيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure of Material Information Form

Date	Sunday, 28 May 2023	الأحد، الموافق 28 مايو 2023	التاريخ
Listed Company name	Gulf Investment House KPSC "GIH"	شركة بيت الاستثمار الخليجي ش.م.ك.ع "الخليجي"	اسم الشركة المدرجة
Material Information	<p>Gulf Investment House held its ordinary general assembly meeting for the financing year ending on 31 December 2022, at 11:00 a.m. on Sunday, 28 May 2023 at the Company's headquarters at Dar Al -Awadhi, 29th Floor, Ahmed Al - Jaber Street, Sharq. All the items on the agenda were approved, including the following:</p> <p>1- Approval of the financial statements for the year ended on 31 December 2022.</p> <p>2- Approval of the recommendation of the Board of Directors not to distribute any dividends for the financial year ended on 31 December 2022.</p> <p>3- Approval not to grant a remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2022.</p> <p>4- Releasing the members of the Board of Directors from liability and declaring them not liable with regard to their legal, financial and managerial actions for the financial year ended on 31 December 2022.</p>	<p>عقدت شركة بيت الاستثمار الخليجي اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباح يوم الأحد الموافق 28 مايو 2023، بمقر الشركة الكائن بدار العوضي، الدور 29، شارع أحمد الجابر، منطقة شرق، وقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومنها القرارات التالية:</p> <p>1- اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p> <p>2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p> <p>3- الموافقة على عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p> <p>4- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p>	المعلومة الجوهرية



(Handwritten signature)

	<p>5- Approval of authorizing the Board of Directors to buy or sell the Company's shares up to 10% of the number of its shares (Treasury Shares) according to the Law no. 7 of the year 2010 and its executive regulations, as amended.</p> <p>6- Approval of the reappointment of Mr. Abdul Latif Mohammed Al-Aiban of the Office of Al-Qatami, Al-Aiban & Partners Grant Thornton, as external auditor for the financial year ended on 31 December 2023, being included in the list of names of auditors accredited by the Capital Markets Authority, and authorizing the Board of Directors to determine their fees.</p> <p>7- Approval of the reappointment of the members of the Sharia Board for the financial year ending on 31 December 2023 and authorizing the Board of Directors to determine their fees, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr. Hamad Yousef Al-Mazrouie, Chairman of the Sharia Board. - Dr. Abdulrahman Mohammed Al-Baloul, member of the Sharia Board. - Dr. Mohammed Abdulrahman Al-Shurafa, member of the Board. 	<p>5- 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 وتعديلاتهما.</p> <p>6- 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.</p> <p>7- الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك على النحو التالي:</p> <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. 	
<p>Impact of the material information on the Company's Financial position</p>	<p>There is no impact on GIH financial position.</p>	<p>لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>



(Handwritten signature)