

Date: 24 April 2024  
Ref.: GIH/COD/170/24

التاريخ: 24 أبريل 2024  
الإشارة: GIH/COD/170/24

MS/ Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Outcomes of the meeting of the Board of Directors of Gulf Investment House**

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار الخليجي

With reference to the above subject, and as per chapter No. 4 of the Disclosure & Transparency Module of the Capital Markets Authority's Executive Bylaws and its law No. (7/2010) and amendments, enclosed the disclosure from material information regarding the result of Board of Directors meeting held on 24 April 2024.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ووفقا لأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 24 أبريل 2024.

Best Regards,

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 عن المعلومات الجوهرية

Disclosure of Material Information Form

Date	Wednesday, 24 April 2024	الأربعاء، الموافق 24 أبريل 2024	التاريخ
Listed Company name	Gulf Investment House KPSC "GIH"	شركة بيت الاستثمار الخليجي ش.م.ك.ع "الخليجي"	اسم الشركة المدرجة
Material Information	<p>We would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Investment House held a meeting on Wednesday, 24 April 2024 and decided as follows:</p> <p><b>First:</b> To convoke a meeting of the ordinary general assembly for the financial year ended on 31 December 2023.</p> <p><b>Second:</b> To convoke a meeting of the extra-ordinary general assembly, with an agenda to include a discussion of the following recommendations of the Board of Directors:</p> <p>1- Recommendation to cancel the securities activities from the Company's objects and activities.</p> <p>2- Recommendation to cancel the financing activity from the objects and activities of the company.</p>	<p>نود إحاطتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار الخليجي قد اجتمع اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024، وأقر ما يلي:</p> <p><b>أولاً:</b> الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p> <p><b>ثانياً:</b> الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، يتم فيها مناقشة توصيات مجلس الإدارة التالية:</p> <p>1- التوصية بإلغاء أنشطة الأوراق المالية من أغراض وأنشطة الشركة.</p> <p>2- التوصية بإلغاء نشاط التمويل من أغراض وأنشطة الشركة.</p>	المعلومة الجوهرية



*(Handwritten signature)*

	<p>3- Recommendation to add a new article 11 to the Memorandum of Association and a new Article 61 to the Articles of Association concerning the annual deduction in favor of Kuwait Foundation for the Advancement of Science pursuant to the Resolution No. 184 of 2022.</p> <p>4- Recommendation to make the necessary amendments to the Memorandum of Association and Articles of Association to reflect the aforesaid recommendations.</p> <p>These recommendations are subject to the approval of the extra-ordinary general assembly and the competent supervisory authorities.</p>	<p>3- التوصية بإضافة المادة رقم (11) إلى عقد التأسيس والمادة (61) إلى النظام الأساسي بشأن الاستقطاع السنوي لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الخاص بالقرار الوزاري رقم (184) لسنة 2022.</p> <p>4- التوصية بإجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي، بما يتوافق مع التوصيات السابقة.</p> <p>علماً بأن هذه التوصيات تخضع لموافقة الجمعية العمومية غير العادية والجهات الرقابية المختصة.</p>	
<p>Impact of the material information on the Company's Financial position</p>	<p>There is no effect on the financial position of the company.</p>	<p>لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>



*(Handwritten signature)*