

Date: 25 May 2025

Ref.: GIH/COD/281/25

التاريخ: 25 مايو 2025

الإشارة: GIH/COD/281/25

MS/ Boursa 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 2024

الموضوع: إفصاح عن معلومة جوهرية
نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

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 2024.

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 2024.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

Mohammad Salah AlAyoub
Chief Executive Officer

محمد صلاح الأيووب
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, 25 May 2025	الأحد، الموافق 25 مايو 2025	التاريخ
Listed Company name	Gulf Investment House K.S.C.P "GIH"	شركة بيت الاستثمار الخليجي ش.م.ك.ع "الخليجي"	اسم الشركة المدرجة
Material Information	Gulf Investment House held its ordinary general assembly meeting for the year ending on 31 December 2024, at 11:00 a.m. on Sunday, 25 May 2025 at Ahmed Tower – Arabian Gulf street – Floor 1 – Fatma Hall – Al Sharq, All the items on the agenda were approved, including the following: 1- Approval of the financial statements for the year ended on 31 December 2024. 2- Approval of the recommendation of the Board of Directors not to distribute any dividends for the financial year ended on 31 December 2024. 3- Approval not to grant a remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2024. 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 2024. 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.	عقدت شركة بيت الاستثمار الخليجي اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباح يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، في برج أحمد، الدور الأول، قاعة فاطمة، شارع الخليج العربي، منطقة شرق، وقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومنها القرارات التالية: 1- اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 3- الموافقة على عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 4- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 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.	المعلومة الجوهرية



1





	6- Approval of the appointment of Ms. Sarah 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 2025, being included in the list of names of auditors accredited by the Capital Markets Authority, and authorizing the Board of Directors to determine her fees. 7- Approval of the appointment of the members of the Sharia Board for the financial year ending on 31 December 2025 and authorizing the Board of Directors to determine their fees, as follows: - Dr. Abdul Aziz Khalifa Al Qassar, Chairman of the Sharia Board. - Dr. Ali Ibrahim Rashed, member of the Sharia Board. - Dr. Essam Khalaf Al Enezi, member of the Sharia Board.	6- الموافقة على تعيين السيدة/ ساره عبداللطيف محمد العيبان من مكتب القطامي والعيان وشركاهم Thornton مراقب حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وهي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها. 7- الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك على النحو التالي: - أ.د. عبدالعزيز خليفة القصار رئيس هيئة الرقابة الشرعية - أ.د. علي إبراهيم راشد عضو هيئة الرقابة الشرعية - أ.د. عصام خلف العنزي عضو هيئة الرقابة الشرعية	
Impact of the material information on the Company's Financial position	There is no impact on GIH financial position.	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

