



ملحق رقم (14) - نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	30 أبريل 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك. عامة).
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الخميس 22 مايو 2025 الساعة 11:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	الأربعاء 07 مايو 2025
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	الاثنين 12 مايو 2025
فترة الإتاحة ***	من 12 مايو 2025 وحتى 22 مايو 2025 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع.
بنود جدول الأعمال	أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية: 1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. والمصادقة عليهما. 3. استعراض الأجزاء المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 4. مناقشة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 5. مناقشة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 6. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 7. مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها. 8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 . 9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% وتحويلها للاحتياطي القانوني بمبلغ 156,121 د ك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 . 10. استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستم مع الأطراف ذات الصلة. 11. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 12. مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 13. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. 14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



15. تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.	
16. تعيين أو إعادة تعيين هيئة فتوى ورقابة شرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	
* تخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات المختصة.	
☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
شرق - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - الدور الأرضي	مكان انعقاد الجمعية العامة
الخميس 29 مايو 2025	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مفيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

بيت الأوراق المالية ش.م.ك.ع.
THE SECURITIES HOUSE K.S.C.P.