



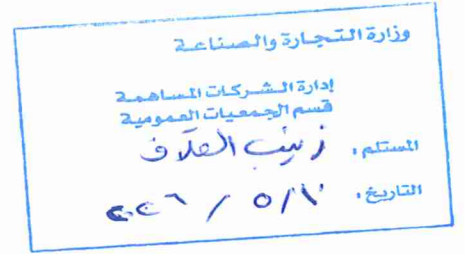
ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	10 مايو 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح*	إفصاح مكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	07 مايو 2026
التطور الحاصل على الإفصاح	<ul style="list-style-type: none"><li>● محضر اجتماع الجمعية العامة العادية مصدق من وزارة التجارة والصناعة</li><li>● تقرير احتساب النصاب.</li><li>● تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.</li></ul>
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد أي أثر على المركز المالي للشركة.



بيت الأوراق المالية  
THE SECURITIES HOUSE



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025  
لشركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك.ع.)

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة بيت الأوراق المالية اجتماعها يوم الخميس الموافق 07 مايو 2026 الساعة الحادية عشر صباحاً في قاعة الاجتماعات ببرج الداو - منطقة شرق، وبحضور كلا من:

1. مراقب حسابات الشركة السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت وتوش
2. المدقق الشرعي الخارجي للشركة السيد / د. محمد الشرفا من شركة أصول للاستشارات الشرعية.
3. هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة السيد / عبد السلام سعيد عبد اللاه من شركة بيت الصناعة الإسلامية

وقد بلغت إجمالي نسبة المساهمين الحاضرين (إلكتروني وحضوري) 54.559%، وترأس الاجتماع السيد/ عبد اللطيف محمد الشايح - رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور، وتم مناقشة واعتماد البنود المدرجة على جدول الاعمال وهي كما يلي:

1. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

**نتيجة التصويت:**

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.470	0	4.530

2. تم الاستماع لتقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما

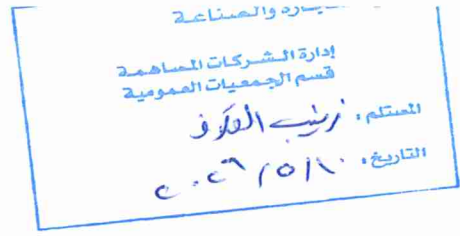
**نتيجة التصويت:**

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.470	0	4.530

3. تم استعراض بيان الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ومن ضمنها ما ورد من وزارة التجارة والصناعة بشأن مخالفة الشركة للمادة 206 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

**نتيجة التصويت:**

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.470	0	4.530



4. تم الاستماع لتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه

**نتيجة التصويت:**

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.470	0	4.530

5. تم الاستماع لتقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه

**نتيجة التصويت:**

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.450	0.021	4.530

6. تم الاستماع لتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه

**نتيجة التصويت:**

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.450	0.021	4.530

7. تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها

**نتيجة التصويت:**

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.450	0.021	4.530

8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

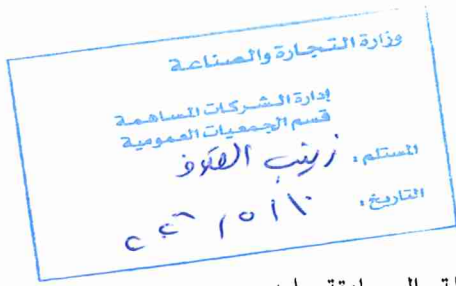
**نتيجة التصويت:**

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.450	0.021	4.530

9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة على عدم عمل تحويل للاحتياطي القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، لكون نتيجة السنة خسارة

**نتيجة التصويت:**

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.470	0	4.530



10. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه

**نتيجة التصويت:**

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.450	0.021	4.530

11. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في

31 ديسمبر 2025

**نتيجة التصويت:**

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.470	0	4.530

12. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2025

**نتيجة التصويت:**

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.450	0.021	4.530

13. تمت الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها

وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

**نتيجة التصويت:**

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.450	0.021	4.530

14. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عبد الله الوزان من مكتب (ديلويت وتوش الوزان وشركاه) مراقب حسابات

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

**نتيجة التصويت:**

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.450	0.021	4.530



15. تمت الموافقة على تعيين مكتب السادة/ شركة شوري للاستشارات الشرعية، مدقق شرعي خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

**نتيجة التصويت:**

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.450	0.021	4.530


16. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة/ شركة بيت الصناعة المالية الإسلامية، هيئة فتوى ورقابة شرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

**نتيجة التصويت:**

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.450	0.021	4.530

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.

\*تخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات المختصة.

  
عبد اللطيف محمد الشايخ  
رئيس مجلس الإدارة

  
بيت الأوراق المالية ك.س.ك.ب  
THE SECURITIES HOUSE K.S.C.P.

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
المستلم، ز ميث العلاف  
التاريخ، ٢٠٢٦/٠١/١٢

MK



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة بيت الأوراق المالية	عادية وغير عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
الكويت - الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - الدور الأرضي	22245282	-

## توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	2026/05/07	11:00 AM

## معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	400,000,000
أسهم الخزينة	9,356,539
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	390,643,461
عدد أسهم الحضور	213,129,500
نسبة الحضور	54.559%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%



الاسم  
عبد اللطيف محمد عبداللطيف الشايع

الصفة  
رئيس مجلس الادارة بيت الأوراق المالية ش.م.ك.ع  
THE SECURITIES HOUSE K.S.P.C.

التوقيع:  
....

حُرر في  
2026-05-07

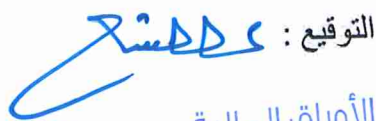
الشركة الكويتية للمقاصة  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
2025	✓	○	
التاريخ :	شركة بيت الأوراق المالية		اسم الشركة :
11:00	شركة بيت الأوراق المالية		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت	ممتاز		رقم الجمعية
ممتنع	موافق	غير موافق	البند
	✓ 100%		البند الأول
	✓ 100%		البند الثاني
	✓ 100%		البند الثالث
	✓ 100%		البند الرابع
	✓ 100%		البند الخامس
	✓ 100%		البند السادس
	✓ 100%		البند السابع
	✓ 100%		البند الثامن
	✓ 100%		البند التاسع
	✓ 100%		البند العاشر
	✓ 100%		البند الحادي عشر
	✓ 100%		البند الثاني عشر
	✓ 100%		البند الثالث عشر
	✓ 100%		البند الرابع عشر
	✓ 100%		البند الخامس عشر
	✓ 100%		البند السادس عشر
	✓ 100%		البند السابع عشر
	✓ 100%		البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : خبير المحاسب محمد السباع

التوقيع : 

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30

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

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: من ب.ب. 22077 ، الصفاة ، SAFAT 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com



بيت الأوراق المالية  
THE SECURITIES HOUSE

## تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الجمعية العامة  
عادية

الشركة  
شركة بيت الأوراق المالية

### توقيت الجمعية العمومية

الساعة  
11:00 AM

التاريخ  
2026/05/07

اليوم  
الخميس

3569

رقم الجمعية

### نتائج التصويت

رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند
1	35.342%	0.000%	64.658%	14	35.046%	0.296%	64.658%	14
2	35.342%	0.000%	64.658%	15	35.046%	0.296%	64.658%	15
3	35.342%	0.000%	64.658%	16	35.046%	0.296%	64.658%	16
4	35.342%	0.000%	64.658%					
5	35.046%	0.296%	64.658%					
6	35.046%	0.296%	64.658%					
7	35.046%	0.296%	64.658%					
8	35.046%	0.296%	64.658%					
9	35.342%	0.000%	64.658%					
10	35.046%	0.296%	64.658%					
11	35.342%	0.000%	64.658%					
12	35.046%	0.296%	64.658%					
13	35.046%	0.296%	64.658%					

إقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولأحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

اسم رئيس الاجتماع: عبد اللطيف محمد ربيع  
الصفة: رئيس مجلس إدارة  
التاريخ: 2026/05/07  
التوقيع: عبد اللطيف محمد ربيع

الشركة الكويتية للمقاصة  
Kuwait Clearing Company

بيت الأوراق المالية  
THE SECURITIES HOUSE K.S.C.C.