

Date: 3 May 2026  
Ref.: GIH/COD/115/26

التاريخ: 3 مايو 2026  
الإشارة: GIH/COD/115/26

MS/ Disclosure and Compliance Section  
Market Operations Surveillance Department  
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال  
المحترمين  
إدارة العمليات والرقابة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Ordinary General Assembly Meeting  
of Gulf Investment House Company  
for the fiscal year ended 31 December 2025**

**الموضوع: الجمعية العمومية العادية  
لشركة بيت الاستثمار الخليجي  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025**

With reference to the above subject, we would like to inform you that the date of the Ordinary General Assembly Meeting for the fiscal year ended 31 December 2025 of Gulf Investment House Company, is scheduled to be held on Thursday 21 May 2026, at 11:00 am, in the Company's headquarters located at Al Qibla, Fahad Al Salem Street, Building 165, Jawharat Al Khaleej Complex, 8<sup>th</sup> Floor, to discuss the agenda for the meeting.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بموعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لشركة بيت الاستثمار الخليجي، وذلك يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، بمقر الشركة الكائن في القبلة، شارع فهد السالم، قسيمة 165، مجمع جوهرة الخليج، الدور الثامن، لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق للاجتماع. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

**Best Regards,**

المرفقات:

**Attachments:**

1. The application form for announcement of the General Assembly Meeting appendix (14).
2. The agenda of the Ordinary General Assembly Meeting.
3. Acknowledgment of the notice issued by the Ministry of Commerce and Industry.

1. نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العمومية - ملحق رقم (14).
2. جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية.
3. الإحاطة بالإخطار الصادر من وزارة التجارة والصناعة.



Mohammad Salah AlAyoub محمد صلاح الأيوب  
Chief Executive Officer الرئيس التنفيذي



Application form for the Announcement of a General Assembly Meeting		نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العمومية	
Date	Sunday, 03 May 2026	الأحد، الموافق 03 مايو 2026	التاريخ
Listed Company name	Gulf Investment Company K.P.S.C "GIH"	شركة بيت الاستثمار الخليجي ش.م.ك.ع "الخليجي"	اسم الشركة المدرجة
Type of Assembly	<input type="checkbox"/> Ordinary	عادية <input checked="" type="checkbox"/>	نوع الجمعية
Date and time of the General Assembly	21 May 2026 - At: 11:00 AM	21 مايو 2026 - الساعة: 11:00 صباحاً	تاريخ وموعد الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly*	06 May 2026	06 مايو 2026	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
Date of the shares ownership to attend the assembly **	11 May 2026	11 مايو 2026	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **
Participation period ***	Starting from May 11, 2026 till closing the participation in each item of the Meeting's agenda by the system's manger on 21/05/2026	إبتداءً من يوم 11 مايو 2026 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام بتاريخ 21 مايو 2026	فترة الإتاحة ***
Items of the agenda	As per attached agenda	يرجى الاطلاع على الجدول المرفق	بنود جدول الأعمال
Type of assembly	Attendance (in person or through power of attorney) Attendance + Electronic System	حضورى (شخصي أو من خلال توكيلات) حضورى + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly	Al Qibla, Fahad Al Salem Street, Building 165, Jawharat Al Khaleej Complex, 8th Floor	القبلة، شارع فهد السالم، قسيمة 165، مجمع جوهرة الخليج، الدور الثامن.	مكان انعقاد الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	2 June 2026	2 يونيو 2026	التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم إكمال النصاب
* Third business day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.			* يوم العمل الثالث الذي يسبق حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
** Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was hold before the date of the general assembly.			** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركات في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
*** It is the period that commences from the date of the Right to Attend the General Assembly, amounting to ten Business days prior to the date specified for holding the meeting, and lasts until closing the participation in each item of the Meeting's agenda by the system's manager.			*** 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.
The issuer of this disclosures bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed the Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Market Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This Disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.			يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة بيت الاستثمار الخليجي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة إلى مساهمي الشركة متضمناً تعهد مجلس الإدارة بشأن دقة وسلامة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية في شأن تطابق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
5. مناقشة النيات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتمادها.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم استقطاع أي نسبة من صافي أرباح الشركة لحساب الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
9. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية خلال عام 2025.
10. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.
11. سماع تقرير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
13. 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 وتعديلاتها.
14. تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وهو من ضمن القائمة المزمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
15. تعيين / إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عبدالعزیز

عبدالعزیز أسعد السند  
رئيس مجلس الإدارة



www.gih.com.kw

Email : gih@gih.com.kw  
Tel.: +965 2200 8440 Fax: +965 2240 6906  
P.O.Box 28808, Safat 13149, State of Kuwait  
Jawharat AlKhaleej Complex, 8th floor,  
Fahad Al-Salem St., Building 165, Al Qibla, Kuwait

البريد الإلكتروني: gih@gih.com.kw  
تليفون: +965 2200 8440 فاكس: +965 2240 6906  
صندوق بريد: 28808، الصفاة 13149، دولة الكويت  
مجمع جوهرة الخليج الدور 8،  
شارع فهد السليم، قسيمة 165، القبلة، الكويت

Est. 1998, Capital KD 40,649,566 Commercial Registration 74208 (K.P.S.C - ع. م. ك. ع.)

## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة بيت الاستثمار الخليجي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2026/05/21

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع