

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	21 مايو 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة بيت الاستثمار الخليجي (ش.م.ك.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 2026/05/21
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	11:45 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	القبلة، شارع فهد السالم، قسيمة 165، مجمع جوهرة الخليج، الدور الثامن.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ عبدالعزيز أسعد السند – رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	86.954 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	0
• بالأصالة: %	86.954 %
• بالوكالة: %	0
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	0
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>1- اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>3- الموافقة على عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>4- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>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 وتعديلاتها.</p>



<p>6- الموافقة على عدم استقطاع أي نسبة من صافي أرباح الشركة لحساب الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>7- الموافقة على إعادة تعيين السيدة/ ساره عبداللطيف العيبان من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم Grant Thornton مراقب حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وهي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.</p> <p>8- الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - د. عبدالعزيز خليفة القصار رئيس هيئة الرقابة الشرعية - د. علي إبراهيم راشد عضو هيئة الرقابة الشرعية - د. عصام خلف العنزي عضو هيئة الرقابة الشرعية 	
لا يوجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:


 /محمد صلاح الأيوب
 الرئيس التنفيذي
 2026/05/21

