

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة بيت الاستثمار الخليجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

اجتمعت الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026 بمقر الشركة الكائن في القبلة - شارع فهد السالم - قسيمة 165- مجمع جوهرة الخليج - الدور 8، وقد ترأس الاجتماع السيد/ عبدالعزيز أسعد السند - رئيس مجلس الإدارة، ويحضر كل من السيدة/ ساره عبداللطيف العيبان من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم - جرانث ثورنتون مراقب الحسابات الخارجي، والسيد/ عبدالسلام سعيد عبداللاه مفوض من هيئة الرقابة الشرعية، حيث تم عقد الاجتماع حضورياً وإلكترونياً، وقد حضر مساهمون يمثلون 351,792,431 سهماً (حضرري وإلكتروني) من إجمالي الأسهم الحرة للشركة البالغ عددها 404,573,177 سهماً ونسبة قدرها 86.954%.

هذا وقد أقرت الجمعية العمومية العادية القرارات التالية:

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. سماع 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. اعتماد البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم استقطاع أي نسبة من صافي أرباح الشركة لحساب الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

1



1

9. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية خلال عام 2025، والذي تضمن توقيع جزاء مالي على الشركة بمبلغ وقدره عشرة آلاف دينار كويتي، لمخالفتها أحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وهي المخالفة المقيدة برقم (2025/31) مجلس تأديب (2025/68) هيئة.

10. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.

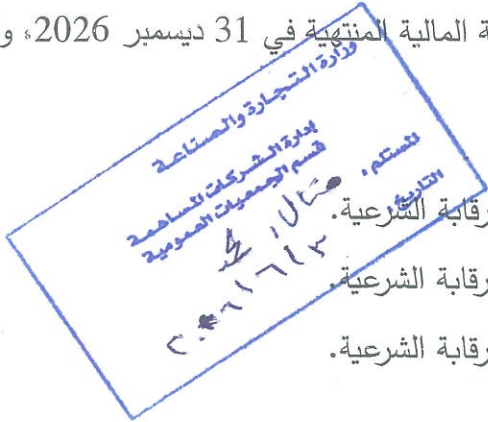
11. سماع تقرير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

13. 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.

14. الموافقة على إعادة تعيين السيدة/ ساره عبداللطيف العيبان من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم - جرانت ثورنتون مراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وهي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

15. الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك على النحو التالي:



- رئيس هيئة الرقابة الشرعية.
- عضو هيئة الرقابة الشرعية.
- عضو هيئة الرقابة الشرعية.

- د/ عبدالعزيز خليفة القصار
- د/ علي إبراهيم راشد
- د/ عصام خلف العنزي

عبدالعزيز أسعد السند
رئيس مجلس الإدارة



2



www.gih.com.kw