بيت الاستثمار الخليجي™
Gulf Investment House

Date: 12 October 2026
Ref.: GIH/COD/233/26

التاريخ: 12 أكتوبر 2026
الإشارة: GIH/COD/233/26

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

الموضوع: الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي

With reference to the above subject, we would like to inform you that the date of the Ordinary General Assembly Meeting of Gulf Investment House Company, is scheduled to be held on Sunday 1 November 2026, at 11:00 am, in the Company's headquarters located at Al Qibla, Fahad Al Salem Street, Building 165, Jawharat Al Khaleej Complex, 8th Floor, to discuss the agenda for the meeting.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بموعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي، وذلك يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 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.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

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.
4. List of Candidates for Membership of the Board of Directors.

المرفقات:

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.
4. قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

Mohammad Salah AlAyoub
Chief Executive Officer

محمد صلاح الأيوب
الرئيس التنفيذي

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 :8440 2200 965+ فاكس : 6906 2240 965+
صندوق بريد : 28808، الصفاة 13149، دولة الكويت
مجمع جوهرة الخليج، الدور8،
شارع فهد السالم، قسيمة 165، القبلة، الكويت

www.gih.com.kw

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

Appendix (14)

بيت الاستثمار الخليجي
Gulf Investment House

ملحق رقم (14)

Application form for the Announcement of a General Assembly Meeting		نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العمومية	
Date	Monday, 12 October 2026	الأثنين، الموافق 12 أكتوبر 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	☒ Ordinary	عادية ☒	نوع الجمعية
Date and time of the General Assembly	1 November 2026 - At: 11:00 AM	1 نوفمبر 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*	19 October 2026	19 أكتوبر 2026	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
Date of the shares ownership to attend the assembly **	22 October 2026	22 أكتوبر 2026	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **
Participation period ***	Starting from October 22, 2026 till closing the participation in each item of the Meeting's agenda by the system's manger	إبتداءً من يوم 22 أكتوبر 2026 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام	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	حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) حضوري + 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	8 November 2026	8 نوفمبر 2026	التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم إكتمال 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 أنظمتهما الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

بيت الاستثمار الخليجي (ش.م.ك.ع) TM Gulf Investment House (K.P.S.C)

Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting

Gulf Investment House Company (K.S.C.P.)

1. Resignation of the Members of the Board of Directors.
2. Discussing the release of the resigning members of the Board of Directors, and discharging them with regard to their legal, financial and administrative during their term of membership up to the date of the Ordinary General Assembly Meeting.
3. Election of a new Board of Directors for the next three years.



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 :8440 2200 965+ فاكس : 6906 2240 965+
صندوق بريد : 28808، الصفاة 13149، دولة الكويت
مجمع جوهرة الخليج، الدور8،
شارع فهد السالم، قسيمة 165، القبلة، الكويت

www.gih.com.kw

الاحاطة بالاخطار

السادة / شركه بيت الاستثمار الخليجى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في / 2026/11/01

و تفضلو بقبول خالص التحية

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

بيت الاستثمار الخليجي™
Gulf Investment House

السيرة الذاتية والنبذة التعريفية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار الخليجي (ش.م.ك.ع)

قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار الخليجي (ش.م.ك.ع)			
#	الاســم	صفة الترشح	نبذة تعريفية مختصرة
1	السيد/ محمد فاضل السبع	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	**الخبرات العملية:** – يمتلك السيد/ محمد السبع خبرة مهنية تمتد لأكثر من 30 عاماً في قطاعات البنوك والاستثمار والاتصالات والنفط، شغل خلالها مناصب قيادية وتنفيذية، إلى جانب عضويته في لجان التدقيق وإدارة المخاطر المنبثقة عن مجالس الإدارة، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التدقيق. – وتشمل خبراته مجالات الاستراتيجية، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والتدقيق، والشؤون المالية والاستثمارية، اكتسبها من توليه مناصب قيادية والعمل المباشر مع مجالس الإدارة ولجانها، ومدعومة بعدد من الشهادات المهنية الدولية، من أبرزها CPA، CSM، CISI، بما يسهم في دعم جودة القرارات، وتعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية، وحماية مصالح المساهمين، وتحقيق قيمة مستدامة. **المؤهلات العلمية:** – بكالوريوس في المحاسبة والتدقيق – جامعة الكويت (1996). – دبلوم في تكنولوجيا المعلومات (1998).
2	السيد/ نواف خالد المشري	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	**الخبرات العملية:** – يتمتع السيد/ نواف المشري بخبرة تمتد إلى 20 عاماً في عدة مجالات منها الحلول الرقمية. – يشغل حالياً وظيفة مدير استقطاب المواهب (Talent Acquisition Manager) في بيت التمويل الكويتي وسابقاً في شركة الاتصالات الكويتية (STC)، كما شغل وظيفة محلل نظم (System Analyst) في الشركة الوطنية للاتصالات (Ooredoo). – شغل منصب عضو مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للرماية (2020–2022). **المؤهلات العلمية:** – بكالوريوس العلوم – جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا سابقاً – (2012). – ماجستير العلوم – جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا سابقاً – (2017).
3	السيد/ حسين مصطفى الوزان	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	**الخبرات العملية:** – يتمتع السيد/ حسين الوزان بخبرة مهنية متنوعة تزيد على 16 عاماً في قطاعات الأعمال المصرفية، والنفط والغاز، والاستزراع السمكي، وإنتاج الدواجن، شغل عدة مناصب مهنية من أبرزها مراقب موارد بشرية في شركة نفط الكويت (KOC) وموظف مصرفي في بنك الكويت الدولي (KIB)، كما أسس وأدار عدداً من الشركات، مكتسباً خبرة واسعة في القيادة المؤسسية، وتطوير الأعمال، وإدارة العمليات والمشاريع، والتخطيط الاستراتيجي. **المؤهلات العلمية:** – دبلوم إدارة الأعمال – الكلية الأسترالية في الكويت – (2008).

4	السيد/ عبدالعزيز سليمان الحقان	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	**الخبرات العملية:** – يتمتع السيد/ عبدالعزيز الحقان بخبرة مصرفية تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجالات العمليات المصرفية، وتمويل التجارة، والتحول التشغيلي، والحوكمة، والقيادة الاستراتيجية لدى عدد من المؤسسات المالية الرائدة في الكويت، وقد حقق نجاحات ملموسة في تطوير الكفاءة التشغيلية، وزيادة الإيرادات، وقيادة مبادرات التحول الرقمي، وتعزيز أطر الحوكمة، وإدارة العمليات المصرفية واسعة النطاق بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية والمتطلبات الرقابية. – يشغل حالياً منصب نائب رئيس أول – العمليات والبنية التحتية في QNB الكويت، وسبق له شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك وربة، إضافة إلى مسيرة مهنية متدرجة في بيت التمويل الكويتي (KFH) في مجالات تمويل التجارة والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان. **المؤهلات العلمية:** – بكالوريوس في المحاسبة – جامعة الكويت (2001). – دبلوم عالٍ في التمويل الإسلامي – جامعة الكويت.
5	السيد/ محمد حيدر بوعباس	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	**الخبرات العملية:** – يتمتع السيد/ محمد بوعباس بخبرة متخصصة وممتدة في الإدارة الاستراتيجية، الاستثمار، إدارة الأصول، والرقابة المالية، تضم مسيرته المهنية العمل كمدقق خارجي لدى أثنين من أكبر مكاتب التدقيق العالمية، إلى جانب قيادته لعمليات التدقيق الداخلي والرقابة المالية في قطاعي البنوك والاتصالات. – يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أصول كابيتال القابضة. **المؤهلات العلمية:** – بكالوريوس إدارة الأعمال – جامعة ولاية كليفلاند في الولايات المتحدة الأمريكية – (2018). – ماجستير في المحاسبة وإدارة الأعمال – جامعة برونيل في لندن – (2019).
6	الشيخ/ حمود سلمان الصباح	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	**الخبرات العملية:** – يتمتع الشيخ/ حمود الصباح بخبرة مهنية واستثمارية واسعة تمتد لأكثر من 18 عاماً في مجالات الاستثمارات الخاصة والعقارات وإدارة الأصول وإعادة الهيكلة والاستثمار في الأسواق المحلية والدولية، إلى جانب خبرة متقدمة في حوكمة الشركات وإدارة المخاطر والاستراتيجية الاستثمارية. – يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة ساك كابيتال. كما شغل عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات في الكويت والمنطقة، من بينها شركة منشآت للمشاريع العقارية وشركة Haliç للتأجير والاستثمار وشركة MENA للسياحة والتطوير العقاري. **المؤهلات العلمية:** – بكالوريوس تمويل –جامعة الكويت – (2007).

7	السيد/ علي محمد الانبعي	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	**الخبرات العملية:** – يتمتع السيد/ على الانبعي بخبرة مهنية متنوعة في مجالات الهندسة والتدريب والعمل التعاوني وحوكمة الشركات، حيث بدأ مسيرته المهنية كمهندس في شركة البترول الوطنية الكويتية خلال الفترة من 1999 إلى 2003، كما يشغل منذ عام 2003 عضوية هيئة التدريب في المعهد العالي للطاقة. – شغل عضوية مجلس إدارة كل من شركة أفكار القابضة وشركة بيت الاستثمار الخليجي، كما شارك في أعمال لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت. **المؤهلات العلمية:** – بكالوريوس هندسة ميكانيكية – جامعة الكويت – (1999).
8	السيد/ محمد صلاح الايوب	عضو مجلس الإدارة (تنفيذي)	**الخبرات العملية:** – يتمتع السيد/ محمد الأيوب بخبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول والأسواق المالية والاتصالات، حيث بدأ مسيرته المهنية في سوق الكويت للأوراق المالية عام 1997، واكتسب خبرة متراكمة في التداول وإدارة المحافظ والاستثمارات. وتولى خلال مسيرته المهنية عدداً من المناصب القيادية والتنفيذية في مجموعة من الشركات، من أبرزها شركة اكتتاب القابضة، وشركة المدينة للتمويل والاستثمار، ومجموعة الاستثمار الدولية، وشركة زين – الكويت. – يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار الخليجي، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أفكار القابضة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت الطاقة القابضة، وعضوية مجلس إدارة كل من شركة ملكية وشركة عقارات الخليج. **المؤهلات العلمية:** – بكالوريوس علوم سياسية – جامعة الكويت – (2003).
9	السيد/ عبدالكريم أحمد الياقوت	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	**الخبرات العملية:** – يتمتع السيد/ عبدالكريم الياقوت بخبرة تتجاوز 15عاماً في مجالات الاستراتيجية وتطوير المنتجات والبنية التحتية للأسواق المالية، مع خبرة متخصصة في تنفيذ أنظمة الطرف المقابل المركزي (CCP). – يشغل حالياً منصب مدير الاستراتيجية وتطوير المنتجات في شركة الكويت للمقاصة (KCC)، يتولى قيادة الاستراتيجية وتطوير وتسويق المنتجات والخدمات الجديدة بدءً من مرحلة تصميم الفكرة وحتى الحصول على الموافقات التنظيمية والتطبيق في السوق. **المؤهلات العلمية:** – بكالوريوس محاسبة – جامعة الكويت – (2007). – ماجستير إدارة الأعمال – جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت – (2012).