

Reference No: 9/12/2024

مرجع رقم: 9/12/ 2024

Kuwait: 1 October 2024

الكويت في 1 أكتوبر 2024

Dear/Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،

Greeting,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Supplementary Discloser of the result of the
Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies
Meetings of "BIG"

الموضوع: إفصاح مكمل نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة (ش.م.ك.ع)

In reference to the above, and in accordance with the provisions of Chapter four "Disclosure and Transparency" of the Executive Bylaws of Law No. 7 of 2010 Regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities. regarding the disclosure of material information.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ووفقاً لمتطلبات الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهربة.

Please find enclosed the Supplementary disclosure of the results of the ordinary and extraordinary general assembly meeting, which was held on Thursday 19 September 2024, according to what is stated in the attached supplementary material disclosure form

مرفق لكم الافصاح المكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والذي تم انعقادة يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024 وفقاً لما هو وارد بنموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية المرفق.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

عبد الرحمن محمد صالح الخنه

Tel: +965 1821 182 Fax: +965 2232 0151

P.O.Box: 2992 Safat 13030 Kuwait

info@bigholding.com www.bigholding.com

سجل تجاري رقم: 70794 رأس مال الشركة: 30,000,000 د.ك

نموذج الإفصاح المكمل Supplementary Disclosure

Date	Name of listed company	اسم الشركه المدرجه	التاريخ
1 October 2024	Beyout Investment group holding (K.S.C.P)	مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة (ش.م.ك.ع)	1 أكتوبر 2024
Disclosure title			عنوان الافصا
Supplementary Disclo	osure-Results of the Ordinary and Assembly Meeting.	نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية	افصاح مكمل -
Date of Previous Dis	closure	السابق	تاريخ الافصاح
22 September 2024		20	22 سبتمبر 24
Dev	velopments that occurred to the disclosure	ل على الافصاح	التطور الحاصا
results of the Ordin Meeting of the share (K.S.C.P) which was he following: 1. Minutes of assembly m and Industry 2. Quorum R General Assembly Extraordinal 4. Electronic v	nary and Extraordinary General Assembly holders of Beyout Investment Group holding eld on 19/9/2024, we are pleased to attach the fithe ordinary and extraordinary general eeting certified by the Ministry of Commerce by. The ordinary and Extraordinary embly Meeting. The ordinary and Extraordinary embly Meeting. The ordinary and Extraordinary and the Ordinary and the agenda items of the Ordinary and the Assembly. The ordinary General Assembly.	ينا السابق بتاريخ 22/9/2024 بشأن نتائج اجتماع له العادية وغير العادية لمساهمي شركة مجموعة مارية القابضة (ش.ك.م.ع) والتي انعقدت بتاريخ يسرنا أن نرفق لكم ما يلي: حضر اجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية صدق من وزارة التجارة والصناعة. ما يلير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية وغير عادية. وغير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية وغير العادية وغير العادية وغير العادية. فير العادية وغير العادية. جمعية العامة العادية وغير العادية.	الجمعية العاه البيوت الاستثار البيوت الاستثار 19/9/2024 ما 1. ما 1
The financial effect of	the occurring developments	ور	الاثرالمالي للتط
NON			لايوجد







محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة (ش.م.ك.ع) المنعقدة يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024

إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة (ش.م.ك.ع) وذلك يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024 في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في مقر المركز الرئيسي للشركة، وقد تولى رئاسة الإجتماع السيد/ عبدالرحمن محمد صالح الخنه عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وحضره كلاً من:

أولاً: السادة/ مساهمي الشركة

1. عن طريق الحضور المباشر

مساهمون يمثلون (أصالة ووكالة) 251,009,098 سهماً، ويشكلون نسبة 83.670% من مجموع أسهم الشركة (نسبة الحضور المباشر)

2. عن طريق الحضور الالكتروني

مساهمون يمثلون (أصالة ووكالة) 5,635,192 سهماً، ويشكلون نسبة 1.878% من مجموع أسهم الشركة (نسبة التصويت الإلكتروني)

وبذلك يكون مجموع عدد أسهم المساهمين الحضور بصورة مباشرة وإلكترونياً هو 256,644,290 سهماً وبنسبة حضور تبلغ 85.548 من إجمالي رأسمال الشركة المصدر والمدفوع.

ثانياً: السيد/ خالد العامري - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

بعد أن أعلن السيد/ رئيس الجمعية العامة توفر النصاب القانوني لإنعقادها، أفتتح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين الحضور شاكراً لهم تلبيتهم الدعوة للحضور والمشاركة في إجتماع الجمعية وباشر في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وأصدرت بشأنها القرارات التالية:

<u>اولاً</u>: تغويض مجلس إدارة الشركة بشراء أو بيع أو التعامل بأسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد الأسهم المصدرة وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً ، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.

تُاتياً: استقالة عضوين مجلس الإدارة ممثلين عن المساهم عبدالرحمن محمد صالح الخنه

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً ، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق ما نسبته 30.526% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

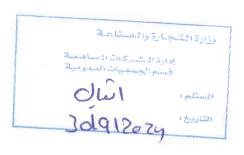
Page 1 of 2

Tel: +965 1821 182 Fax: +965 2232 0151

P.O.Box: 2992 Safat 13030 Kuwait

info@bigholding.com www.bigholding.com







ثالثاً: إنتخاب كل مما يلي كأعضاء مجلس إدارة مكملين لأعضاء المجلس الحالي.

نسبة التصويت	الصفة	العضو
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا		
مباشراً ، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق ما نسبته		
30.526% ورفض ما نسبتة 21.827% وامتنع عن	عضو مستقل	السيد/ إياد علي جاسم الفلاح
التصويت ما نسبتة 47.647% وذلك محسوباً من نسبة		
التصويت الإلكتروني.		
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً		
مباشراً ، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق ما نسبته		
30.526% ورفض ما نسبتة 21.827% وامتنع عن	عضو مستقل	السيد/ إبراهيم عبد الله محمد الخزام
التصويت ما نسبتة 47.647% وذلك محسوباً من نسبة		, , , , , , , , ,
التصويت الإلكتروني.		

وبهذا يكون قد تم مناقشة كافة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتم إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة 2:45 مساء من نفس تاريخ إنعقادة.

BIG MULTINESTNEHT GROUP HOLDING

رئيس إجتماع الجمعية العامة العادية

عبدالرحمن محمد صالح الخنه

Page 2 of 2

Translated Version

Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of Beyout Investment Group Holding (K.S.C.P.) held on Thursday, September 19, 2024

The Ordinary General Assembly of Beyout Investment Group Holding (K.S.C.P.) was held on Thursday, September 19, 2024, at 2:30 p.m. at the company's headquarters. The meeting was chaired by Mr. Abdul-Rahman Mohammad Saleh Al-Khanna, Board Member and CEO, and attended by:

First: Shareholders of the Company

1. By direct attendance

Shareholders representing (in person and by proxy) 251,009,098 shares, constituting 83.670% of the total shares of the company (direct attendance percentage)

2. By electronic attendance

Shareholders representing (in person and by proxy) 5,635,192 shares, constituting 1.878% of the total shares of the company (percentage of electronic voting)

Thus, the total number of shares of shareholders attending directly and electronically is 256,644,290 shares, with an attendance rate of 85.548% of the total issued and paid-up capital of the company.

Second: Mr. Khaled Al-Ameri - Representative of Kuwait Clearing Company After Mr. Chairman of the General Assembly announced the availability of the legal quorum for its convening, he opened the meeting welcoming the honorable shareholders attending, thanking them for accepting the invitation to attend and participate in the meeting of the Assembly and proceeded to discuss the topics included on the agenda of the Assembly and issued the following decisions regarding them:

First: Authorizing the company's board of directors to buy, sell or deal in the company's shares (treasury shares) not exceeding 10% of the number of issued shares in accordance with the controls and procedures contained in the executive regulations of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation of securities activity and their amendments.

This item was approved by all shareholders attending directly, and with regard to electronic voting, 100% of the electronic voting rate approved.

Second: Resignation of two members of the Board of Directors representing the shareholder Abdul-Rahman Mohammed Saleh Al-Khanna.

This item was approved by all shareholders present in person. Regarding electronic voting, 30.526% approved, 21.827% rejected, and 47.647% abstained from voting, calculated from the percentage of electronic voting.

Third: Electing each of the following as members of the Board of Directors to complement the current members of the Board.

Member	Description	Voting Percentage
Mr. Iyad Ali Jassim Al-Falah Independent		This item was approved by all shareholders
	Member	present in person. Regarding electronic
		voting, 30.526% approved, 21.827%
		rejected, and 47.647% abstained from
		voting, calculated from the percentage of
		electronic voting.
Mr. Ibrahim Abdullah	Independent	This item was approved by all shareholders
Mohammed Al-Khazam	Member	present in person. Regarding electronic
		voting, 30.526% approved, 21.827%
		rejected, and 47.647% abstained from
		voting, calculated from the percentage of
		electronic voting.

Thus, all topics included in the assembly's agenda were discussed, and the meeting ended at 2:45 pm on the same date.

Chairman of the Ordinary General Assembly Meeting

Commercial Registration No. 70794

Company's Capital: 30,000,000 Kd





محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة (ش.م.ك.ع) المنعقدة يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024

إنعقدت الجمعية العامسة غير العادية لشركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة (ش.م.ك.ع) وذلك يسوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في مقسر المركز الرئيسي للشركة، وقد تسولى رئاسة الإجتماع السيد/ عبدالرحمن محمد صالح الخنه عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وحضره كلاً من:

أولاً: السادة/ مساهمي الشركة

1. عن طريق الحضور المباشر

مساهمون يمثلون (أصالة ووكالة) 251,009,098 سهماً، ويشكلون نسبة 83.670% من مجموع أسهم الشركة (نسبة الحضور المباشر)

2. عن طريق الحضور الإلكتروني

مساهمون يمثلون (أصالة ووكالة) 5,635,192 سهماً، ويشكلون نسبة 1.878% من مجموع أسهم الشركة (نسبة التصويت الإلكتروني)

وبذلك يكون مجموع عدد أسهم المساهمين الحضور بصورة مباشرة وإلكترونياً هو 256,644,290 سهماً وبنسبة حضور تبلغ 85.548% من إجمالي رأسمال الشركة المصدر والمدفوع.

ثانياً: السيد/ خالد العامري - ممثل الشركة الكوبتية للمقاصة

يعد أن أعلسن السيد/عبدالرحمن محمد صالح الخنده رئيس الجمعيسة العامة غير العادية توفر النصاب القانوني لإنعقادها، أفتستح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين الحضور شاكراً لهم تلبيتهم الدعوة للحضور والمشاركة في إجتماع الجمعية وباشر في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية غير العادية وأصدرت بشأنها القرارات التالية:

1. اللو افقة على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس.

تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة كوبتية مقفله الى شركة كوبتية مساهمة عامة.

وقسد و افسق على هسذا البنسد جميسع المسساهمين الحاضرين حضسوراً مباشسراً ، وفيمسا يخسص التصسويت الإلكترونسي فقسد و افسق مساً نسبته 100% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

Page 1 of 10



الموافق ة على ي تعديل الموادرة م (1) ، (6) ، (11) ، (21) ، (14) ، (25) ، (29) ، (36) ، (37) ، (41) ، (51) ،

نسبة التصويت	النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
100% مــــــن نســــــــــــــــــــــــــــ	مادة (1)	مادة (1)
الحضيور المباشيرو	تأسست الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات رقسم 1	تأسست الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات
الإلكتروني.	/2016 وتعديلاتـــه ولاتحتـــه التنفيذيـــة وهــــذا النظـــام	رقـــم 2012/25 وتعديلاتـــه ولائحتـــه التنفيذيـــة
	الأساسي بسين مسالكي الأسسهم المبينسة أحكامهسا فيمسا بعسد	وهـذا النظـام الأسامـي بـين مـالكي الأسـهم المبينـة
	شـــركة مســـاهمة كويتيـــة عامـــة (ش.م.ك.ع) تســـــي شــــركة	أحكامها فيمسا بعسد شسركة مساهمة كويتيسة مقفلسة
	مجموعـــة البيـــوت الإســـتثمارية القابضـــة (شـــركة مســـاهمة	تسمي شركة مجموعة البيوت الإستثمارية
	كويتية عامة)	القابضة (شركة مساهمة كويتية مقفلة)
100% مـــــن نســـــبة	مادة (6)	مادة (6)
الحضور المباشرو	أسبهم الشركة أسمية ويجوز لغير الكويتين تملكها وفقا	أسهم الشركة أسمية ويجوز لغير الكويتين
الإلكتروني.	لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.	تملكها وفقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية
	ويجوز للشركة تقريسر بعض الإمتيسازات لبعض أنسواع	المنظمة لذلك.
	الأسهم مثـل أولويــة تســديد رأس المــال، والأربــاح، وحقـــوق	
	التصويت، تـــراكم الأربــاح، اســـترداد الأســهم الممتــازة،	
	حقوق التحويل، أي مشاركة في فائض الأصول في حالة	
	التصفية، أي مشاركة في الأرساح على أن يستم تفصيل	
	كافــة هـــذه الحقــوق فـي نشــرة الإكتتــاب الصــادرة عـــن	3 .
	الشـــركة عنـــد إصــدار هـــذه الأســـهم. علــى أن تتســاوى	المارة والصناعي
	الأسهم من نفس النوع في الحقوق والمميزات والقيود، ولا	(a)
	يج وز تعديل الحقوق، أو المميزات أو القيود المتعلقة	
	بنوع من الأمسهم إلا بناء على قسرار من الجمعيسة العامسة	* **
	غيسر العاديسة وبموافقة ثلثي حساملى نسوع الأمسهم السذي	The same of the sa
	يتعلق به التعديل، ويخضع إصدار الاسهم الممتازة أو	Olah Cala Mandala Mand
	تحويلها إلى أسهم عادية وكذلك إستهلاكها من قبيا،	
	الشركة للشروط والقواعد والاجراءات التي تحددها	
	هيئة اسواق المال.	
100% مــــــن نســــــبة	مادة (11)	مادة (11)
الحضـــور المباشـــر و	لما كانت الأسهم أسمية فِإن أخر مالك لها مقيد أسمة في	لما كانِت الأسهم أسمية فإن أخر مالك لها مقيد
الإلكتروني.	ســجل الشــركة يكــون وحــدة صــاحب الحــق فـي قــبض	أســمة فـي ســجل الشــركة يكــون وحــدة صــاحب
	المبالغ المستحقة عسن السبهم سواء كانست في الأرساح أو	الحـق في قـيض المبالغ المستحقة عـن السـهم
	نصيباً في ملكية موجودات الشركة	ســـواء كانـــت فــي الأربـــاح أو نصـــيباً فــي ملكيـــة
	تخضع الأوراق المالية المصدرة من الشركة لنظام	موجودات الشركة
	الإيداع المركزي لللأوراق المالية لدى وكالة مقاصة،	

Page 2 of 10

Tel: +965 1821 182 Fax: +965 2232 0151

P.O.Box: 2992 Safat 13030 Kuwait

info@bigholding.com www.bigholding.com



نسية التصوبت	التص بعد التغديل	النص قبل التعديل
	ويعتبسر إيصال إيسداع الأوراق الماليسة لسدى وكالسة المقاصسة	
	سندا لملكيــة الورقــة، ويســلم كــل مالــك إيصــال بعــدد مــا	
	يملكه من أوراق مالية.	
	يكون للشركة سـجل خساص يحفـظ لـدى وكالـة مقاصـة،	
	تقيد فيسه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد	
	الأسبهم المملوكسة لكسل منهم ونوعها والقيمسة المدفوعسة عسن	
20	كـل ســهم .ويــتم التأشــير في ســجل المســاهمين بــأي تغييسرات	
	تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقا لما تتلقاه الشركة	
	أو وكالــة المقاصــة مــن بيانــات، ولكــل ذي شــأن أن يطلــب	
	من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هنذا	
	السجل.	
100% مــــــن نســــــــــــــــــــــــــــ	مادة (12)	مادة (12)
الحضور المباشر و	لا يجوز زيادة رأس المال المصرح به إلا إذا كانت قيمة	لا يجوز زيسادة رأس المسال إلا إذا كانت أقساط
الإلكتروني.	الأسبهم الأصلية قد دفعت بالكامل ويجوز للجمعية	الاسبهم قد دفعت كاملة ولا يجوز إصدار الأسبهم
	العامــة غيــر العاديــة ان تفــوض مجلــس الادارة في تحديـــد	الجديـــدة بأقـــل مــن قيمتهـــا الأســمية وإذا صـــدرت
	تساريخ الزيادة ونوعهسا وطرقها وشروطها وأحكامهسا، على	بقيمـــة أعلـــى خصصـــت الزيـــادة أولاً لوفـــاء
	أنسه يجسوز بقسرار مسن مجلسس إدارة الشسركة زيسادة رأس المسال	مصروفات الإصدار ثم للإحتياطي أو لإمستهلاك
	المصدر في حدود رأس المال المصرح به على ان يكون رأس	الأسهم.
	المال المصدر قد تم سداده بالكامل	ولكل مساهم الأولوية في الإكتتاب بحصة مسن
	تــتم تغطيــة رأس المــال بأســهم تســدد قيمتهــا بأحــد الطــرق	الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمة وتمنح
	الأتية:	لمارسة حق الأولوية مدة خمسة عشر يوماً من
	1. طرح أسهم الزيادة للإكتتاب العام	تاريخ نشر دعوة المساهمين لنلك ويجوز تنازل
	2. تحويسل أمسوال من الاحتياطي الاختيساري أو من الأرساح	المساهمين مقدماً عن حقهم في الأولوية أو تقييد
	المحتجـــزة او ممـــا زاد عـــن الحـــد الادنـــي للإحتيـــاطي	هــذا الحــق بــأي قيــد ويجــوز التنــازل لإســتحداث
	القانوني إلى أسهم.	نظام خيار شراء الأسهم للموظفين.
	3. تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى	
	أسهم	
	4. تقديم حصة عينية	
	5. إصدار أسمم جديدة تخصص لإدخال شريك أو	رة والصن
	شركاء جدد يعرضهم مجلسس الإدارة وتوافسق عليهم	
	الجمعية العامة غير العادية.	
	6. أيــة طــرق أخــرى تنظمهــا اللائحــة التنفيذيــة لقــانون	
	المشركات	18 31
	وفي جميسع الأحسوال تكون القيمة الأسمية لأسمهم الزبادة	Tels and the second
	مساوية للقيمة الأسمية للأسهم الأصلية	GIS

Page 3 of 10

Tel: +965 1821 182 Fax: +965 2232 0151



		1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
نسية التصورت	النص بفد التعديل	النص قبل التعديل
	إذا تقسر زيسادة رأس المسال عن طريق طرح أسبهم للإكتتساب	
	العام، يكون للمساهمين حـق الأولوبـة في الإكتتـاب فـي	
	الأسهم الجديدة بنسبة ما يملكة كل منهم من أسهم،	
	وذلك خلال خمسة عشريوم من تاريخ إخطارهم بذلك.	
	ويجــوز للمســاهم التنــازل عــن حــق الأولوبــة لمســاهم أخــر	
	أو للغيسر بمقابسل مسادى أو بسدون مقابسل وفقساً لمسا يستم	
	الاتفاق عليه بين المساهم والمتنازل إليه	و المارة والمارة
	في حالسة طسرح أمسهم زيسادة رأس المسال للاكتتساب العسام	والمستناق المستناق ال
	تكون دعوة الجمهور للاكتتساب في اسهم الشركة بناء	
	على نشرة اكتتاب متضمنة البيانسات ومستوفية	
	للاجــراءات المنصــوص عليهـا في قــانون هيئــة أســواق المــال	3
	ولائحتة التنفيذية.	Like Committee of the C
	إذا كانت أسهم زيسادة رأس المسال مقابل تقديم حصة	33 323
	عينيــة وجــب أن يــتم تقييمهــا وفقــاً لأحكــام قــانون الشــركات	
	واللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال وتقوم الجمعية	
211.00000000000000000000000000000000000	العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية في هذا الشأن.	
100% مـــــن نســـــية	مادة (14)	مادة (14)
الحضـــور المباشـــر و	يتـــولى ادارة الشـــركة مجلـــس ادارة مؤلـــف مـــن (6) ســـتة	يتـــولى ادارة الشـــركة مجلـــس ادارة مؤلـــف مـــن (6)
الإلكتروني.	اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري على	ســـتة اعضـــاء تنتخـــهم الجمعيـــة العامـــة بالتصـــويت
	أن يضهم مجلسس الإدارة 20% مسن أعضاء مجلسس الإدارة	الســـري ، ويجـــوز لكــل مســـاهم ســـواء كــان شخصـــا
	على الأقل من الأعضاء المستقلين وفي حال وجود كسر	طبيعيا او اعتباريا تعيين ممثلين لـه في مجلسس
	في ناتج إحتساب النسبة، يقرب الناتج إلى السرقم	ادارة الشركة بنسبة ما يملكه من اسهم فها،
	الصحيح التسالي عاسى ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين	ويستنزل عدد اعضاء مجلس الإدارة المختارين
	على نصف أعضاء المجلس.	بهـــذه الطريقــة مــن مجمــوع اعضــاء مجلــس الإدارة
	ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا	الــــذين يــــتم انتخـــابهم ، ولا يجـــوز للمســـاهمين
	تعيين ممثلين له في مجلسس ادارة الشركة بنسبة مسا	الــذين لهــم ممثلــين في مجلــس الإدارة الإشــتراك مــع
	يملكــه مــن اســهم فهـا ، ويســتنزل عــدد اعضـاء مجلــس	المساهمين الأخرين في انتخاب بساقي اعضاء
	الإدارة المختارين بهده الطربقة من مجموع اعضاء	مجلــس الأدارة ، الا في حــدود مــا زاد عـــن النســـبة
	مجلـــس الإدارة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	المستخدمة في تعبِين ممثله في مجلس الإدارة ،
	للمساهمين السذين لهم ممثلين في مجلسس الإدارة	ويجوز لمجموعة من المساهمين ان يتحالفوا فيما
	الإشتراك مع المساهمين الأخرين في انتخاب باقي اعضاء	بيـــنهم لتعيـــين ممثـــل او اكثـــر عـــنهم فــي مجلـــس
	مجلـــس الأدارة ، الا فـــي حـــدود مـــا زاد عــــن النســـبة	الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعه ، وتكون
	المستخدمة في تعيين ممثله في مجلس الإدارة ، ويجوز	مسدة العضوية في المجلس ثلث سنوات قابلسة
10.	لمجموعة من المساهمين ان يتحالفوا فيما بينهم لتعيين	للتجديد. (وذلك بعد موافقة الجهات المختصة)
	ممثل او اكثر عسنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسية	

Page 4 of 10

Tel: +965 1821 182 Fax: +965 2232 0151



المنادة والصن	
F TALL	7
	3
المراج كات العدالة التصويات	/

وكات العدائية التصويات	النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
The state of the s	ملكيتهم مجتمعه ، وتكسون مدة العضوية في المجلس	REAL PROPERTY OF THE PROPERTY
	ثلث سنوات قابلة للتجديد. (وذلك بعد موافقة	
	الجهات المختصة)	
100% مــــــن نســــــــــــــــــــــــــــ	مادة (16)	مادة (16)
الحضــــور المباشــــر و	يجــب ان تتـــوفر فـي مــن يرشـــح نفســـة لعضـــوية مجلـــس	يجــب ان تتــوفر في مــن يرشــح نفســة لعضــوية
الإلكتروني.	الإدارة الشروط التالية:	مجلس الإدارة الشروط التالية:
	 ان يكون متمتعا بأهلية التصرف 	1. ان يكون متمتعا بأهلية التصرف
	2. ألا يكون قسد سيق الحكسم علية في جناية بعقوبة	2. ألا يكون قد سبق الحكم علية في جنايسة
	مقيدة للحربة أو في جربمة إفسلاس بالتقصير أو	بعقوبــة مقيـــدة للحربــة أو فــي جريمـــة إفـــلاس
	التلبس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة	بالتقصير أو التلبس أو جريمة مخلة بالشرف
	مقيدة للحريدة بسبب مخالفت لأحكام قانون	أو الأمانـــة أو بعقوبــة مقيـــدة للحريــة بســبب
	الشركات مالم يرد إليه إعتباره	مخالفته لأحكسام هسذا القانون مسالم يسرد إليه
	3. فيمسا عسدا أعضساء مجلس الإدارة المستقلين، يجسب أن	إعتباره
	يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي	3. يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون
	يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة.	الشخص الني يمثله مالكاً لعدد من أسهم
	وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة	الشركة
	زالت عنه صفة العضوية	وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة
		زالت عنه صفة العضوية
100% مــــــن نســـــــبة	مادة (17)	مادة (17)
الحضور المباشير و	لا يجسوز لسرئيس أو عضسو مجلسس الإدارة، ولسو كسان ممشلا	لا يجــوز لــرئيس أو عضــو مجلــس الإدارة، ولــو كــان
الإلكتروني.	لشــخص طبيعـي أو إعتبـاري، أن يســتغل المعلومـات التـي	ممسئلا لشــخص طبيعــي أو إعتبــاري، أن يســتغل
	وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائسدة	المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في
	لنفســه أو لغيـره، كمـا لا يجــوز لــه التصــرف بــأي نــوع مــن	الحصـــول علــى فائـــدة لنفســـه أو لغيــره، كمــا لا
	أنــواع التصـــرفات فـي أســـهم الشـــركة المّـي هـــو عضـــو فـي	يجـوز لـه التصـرف بـأي نـوع مـن أنـواع التصـرفات
	مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على	في أسبهم الشسركة التي هسو عضسو في مجلس إدارتها
	موافقة الهيئة.	طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على
	لا يجـــوز لــرئيس مجلــس الإدارة أو لأي مــن أعضـاء	موافقة الهيئة.
	المجلس، أن يجمع بسين عضوية مجلس إدارة شركتين	لا يجــوز لــرئيس مجلــس الإدارة أو لأي مــن أعضـاء
	متنافســـتين، أو أن يشـــترك فـي أي عمـــل مــن شـــأنه منافســـة	المجلسس، أن يجمسع بسين عضوية مجلسس إدارة
	الشـــركة أو أن يتجــــر لحســـابه أو لحســـاب غيـــرَه فــي أحــــد	شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل
	فسروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن	من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه
	تطالبه بسالتعويض أو بإعتبار العمليات التسي زاولها	أو لحساب غيره في أحر فروع النشاط الذي
	لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة ما لم يكن ذلك	تزاولـــه الشـــركة، وإلا كــان لهـــا أن تطالبــه
	بموافقة الجمعية العامة العادية.	بالتعويض أو بإعتبار العمليات التي زاولها

Page 5 of 10

Tel: +965 1821 182 Fax: +965 2232 0151



نسية التصوبث	النص بغد النعديل	النص قبل التعديل
	لا يجوز للشخص، ولو كان ممثلا لشخص طبيعي أو	لحسابه كأنها أجربت لحساب الشركة ما لم يكس
	إعتبساري، أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثسر مسن	ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.
	خمـس شـركات مسـاهمة عامـة مركزهـا في الكويـت ولا أن	لا يجــوز للشـخص، ولـو كـان ممـثلا لشـخص
	يكون رئيسا لمجلس الإدارة في أكثر من شركة مساهمة	طبيعي أو إعتباري، أن يكون عضوا في مجلس
	واحــدة مركزهــا فـي الكويــت، ويترتــب علـى مخالفــة هـــذا	إدارة أكثــر مــن خمــس شــركات مســاهمة عامـــة
	الشرط بطلان عضسويته في الشركات الني تزيد على	مركزهـــا فــي الكويـــت ولا أن يكـــون رئيســـا لمجلـــس
	العدد المقسرر وفقا لحداثية التعيين فها، ومنا يترتب على	الإدارة في أكثسر مسن شسركة مسساهمة واحسدة مركزهسا
	ذلك من أثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير	في الكويت، ويترتب على مخالفة هذا الشرط
	حسن النيسة، ويلقرم من يخالف هذا الشرط بأن يرد إلى	بطلان عضويته في الشركات التي تزيد على العدد
	الشركة التي أبطلت عضويته فها ما يكون قد حصل	المقرر وفقا لحداثة التعيين فها، وما يترتب على
	عليه من مكافآت أو مزايا.	ذلك من آثسار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق
	لا يجـــوز أن يكـــون لمــن لــه ممثــل فـي مجلــس الإدارة أو	الغيسر حسسن النيسة، ويلترم مسن يخسالف هسذا
	لـــرئيس أو أحـــد أعضــاء مجلـــس الإدارة أو أحـــد أعضـــاء	الشرط بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته
	الإدارة التنفيذيـــة أو أزواجهـــم أو أقـــارهم مــن الدرجــة	فها ما يكون قد حصل عليه من مكافآت أو
	الثانيـــة مصـــلحة مباشـــرة أو غيــر مباشـــرة فــي العقــــود	مزایا.
	والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان	
	ذلك بقرخيص يصدر عن الجمعينة العامة العاديسة وفي	
	هذه الحالة يلزم العضو بالإفصاح عن المصلحة لمجلس	
	الإدارة والإمتناع عن التصويت، وتلتسزم الشركة بوضع	
	سحجل يتضمن كافعة التعماملات مع الأطراف ذات الصلة	
	التي تـم الإفصـاح عنهـا، ويحـق للمسـاهمين الحصـول على	
	نسخة من السجل.	
100% مــــن نســــــــــــــــــــــــــــــ	مادة (25)	مادة (25)
الحض ور المباشرو	مع عدم الإخسلال بأحكام قسانون الشركات رقسم 1 لسنة	مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 25
الإلكتروني.	2016 ولائحتــة التنفيذيــة تحــدد الجمعيــة العامــة العاديــة	لسنة 2012 ولائحتــة التنفيذيــة تحــدد الجمعيــة
	مكافأت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع	العامة العادية مكافأت أعضاء مجلس الإدارة
	هــذه المكافسآت بــأكثر مــن عشــرة بالمائــة مــن الـــربح الصـــافي	
	بعد إستنزال الإستهلاك والإحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل	
	عسن خمسسة بالمائسة مسن رأس المسال على المسساهمين أو أي	
	نسبة أعلى يسنص عليها عقد الشركة، ومع ذلك يجوز	فيردة التعجيارة والم
	توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ستة آلاف دينار لرئيس	1 4 / 4
	مجلس الإدارة، ولكل عضسو من أعضاء هذا المجلس من	The state of the s
	تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح الني تسسمح	18 (3)
	لها بتوزيع المكافآت، ويجوز بقسرار يصدر من الجمعية	100
		الدارة الشارة

Page 6 of 10

Tel: +965 1821 182 Fax: +965 2232 0151



نسنة التصويت	النص بعد التغديل	النحى قبل التعديل
Property and Prope	العامسة العاديسة للشسركة إستثناء عضسو مجلس الإدارة	3, 3, 5
	المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة.	
	وبلتــزم مجلــس الإدارة بتقــديم تقربــر ســنوي يعــرض علــي	والتعمارة والصر
	الجمعيسة العامسة العاديسة للشركة للموافقة عليه، على	[,9
	أن يتضمن على وجه دقيق بيانا مفصلا عن المبالغ،	E (3)
	والمنافع، والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة أيا كانت	
	طبيعتها ومسماها	The state of the s
100% مـــــن نســــــبة	مادة (29)	مادة (29)
الحض ور المباشر و	توجــه الـــدعوة الــي حضــور الجمعيـــة العامــة متضــمنة	توجـــه الـــدعوة الــى حضــور الجمعيــة العامــة
الإلكتروني.	جـــدول الاعمـــال وزمــان ومكــان انعقــاد الاجتمــاع بأحــــد	متضــمنة جــدول الاعمــال وزمــان ومكــان انعقــاد
	الطرق التالية :	الاجتماع بأحد الطرق التالية :
	1. خطابات مسجلة ترسل الي جميسع المكتتبين قبل	1. خطابات مسجلة ترسل الي جميسع المكتتبين
	الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين علي	قبل الموعد المحدد لانعقساد الاجتماع
	الاقل .	بأسبوعين علي الاقل .
	2. الإعسلان ، ويجسب أن يكون الاعسلان مسرتين علسي أن يستم	2. الإعــلان ، ويجــب أن يكــون الاعــلان مــرتين علـي
	الاعــلان في المــرة الثانيــة بعــد مضــي مــدة لا تقــل عــن	أن يـــتم الاعـــلان فـي المــرة الثانيــة بعـــد مضــي
	سبعة أيام من تساريخ نشر الاعملان الأول وقبل انعقاد	مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر
	الاجتماع بسبعة أيام علي الاقل	الاعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة
	3. تسليم الدعوة باليد الي المساهمين أو من ينوب عنهم	أيام علي الاقل
	قانونا قبل موعد الاجتماع بيوم علي الاقل ويؤشر	3. تسليم الدعوة باليد الي المساهمين أو من
	علي صورة الدعوة بما يفيد الاستلام.	ينسوب عنهم قانونا قبل موعد الاجتماع بيسوم
	4. أي وسيلة مين وسيائل الاتصال الحديثية المبينية	علىي الاقـــل ويؤشـــر علـي صــورة الـــدعوة بمـــا
	باللائحـــة التنفيذيـــة لقـــانون الشـــركات رقـــم 1 لســـنة	يفيد الاستلام.
	2016 وتعديلاته	4. أي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة
	ويجبب إخطار وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق	المبينة باللائحة التنفيذية لقانون الشركات
	المال كتابيا بجدول الاعمال وبمبعدد ومكان الاجتماع	رقم ۲۰ لسنة ۲۰۱۲ وتعدیلاته
	قبل انعقاده بعشرة أيام عمل علي الأقل من تاريخ حيق	ويجسب إخطار وزارة التجارة والصناعة كتابيا
	حضور الجمعية العامة ولا يترتب على عدم حضور	بجدول الاعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل
2	ممثل الوزارة بعد إخطارها بطلان الإجتماع.	انعقاده بسبعة ايام علي الأقل وذلك لحضور
100% مــــــن نســــــــــــــــــــــــــــ	مادة (36)	ممثلها مادة (36)
الحضور المباشو	تنعقد الجمعيسة العامسة العاديسة السنوية للشركة ينساء	تنعقد الجمعية العامية العاديسة السينوية بناء على
الإلكتروني.	على دعـوة من مجلس الإدارة خـالال شـهرين من تـاريخ	دعوة من مجلس الإدارة خسلال الثلاثية أشهر
ام تحاروني.	الإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة، وذلك في	التاليسة لإنتهاء السسنة الماليسة، وذلك في الزمسان
	الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس	والمكان اللسذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس
(L	O O O O O O O O O O O O O O O O	0

Page 7 of 10

Tel: +965 1821 182 Fax: +965 2232 0151



تسبة التصويت	النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
Armed Armed	أن يسدعو الجمعيسة للإجتمساع كلمسا دعست الضرورة إلى	أن يــدعو الجمعيــة للإجتمــاع كلمــا دعــت الضــرورة
	ال يستقو الجمعيات الرجعيات عليه الإدارة أن يوجيه دعيوة الجمعية	اللي ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة
	للإجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين	الجمعية للإجتماع بنساء على طلب مسبب مسن
	ورجست عبد و عدى عدب مسبب مدن رأس مال الشركة، أو	عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10%
	بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال واحد	من رأس مسال الشسركة، أو بناء على طلسب مراقب
	وعشرين يوما من تاريخ الطلب، وتعدد جدول الأعمال	الحسابات، وذلك خلال واحد وعشرين يوما مين
	الجهة التي تدعو إلى الإجتماع.	تساريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي
	ويسري على إجــراءات دعــوة الجمعيــة ونصــاب الحضــور	تدعو إلى الإجتماع.
	والتصورت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية	وبسري على إجـراءات دعــوة الجمعيــة ونصــاب
	المنصوص علها بقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.	الحضور والنصوت الأحكام الخاصة بالجمعية
	لا يكون إنعقاد إجتماع الجمعية العامية العادية	التأسيسية المنصوص على ابقانون الشركات
	صحيحا إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت	رقــــم 25 لســـنة 2012. او بصـــفتها جمعيــــة
	يمثلون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب ها. فإذا لم	تأسيسية
	يتوافر هــذا النصــاب وجــب دعــوة الجمعيــة إلـي إجتمــاع	
	ثان لذات جدول الأعمال يعقد بعد مدة لا تقال عن	
	سبعة أيسام ولا تزبد عن ثلاثين يومنا من تباريخ الإجتماع	
	الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد	
	الحاضــرين. ويجـــوز ألا توجـــه دعـــوة جديـــدة للإجتمـــاع	
	الثناني إذا كنان قند حند تاريخيه في الندعوة إلى الإجتمناع	
	الأول وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقسة للأسهم	
	الحاضرة في الإجتماع	was day
	ويجوز أن يكون حضور الإجتماع بواسطة وسائل	في المعادة والمرافي
	الإتصال الحديثة لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي	L. CASCON CO.
	الجهات الرقابية المعنية ومراقبي حسابات الشركة، وكل	(E) (E)
	مسن يجب حضوره الإجتماع، وذلك وفقا للقواعد	
	والإجراءات المري تبيها اللائحة التنفيذية لقانون	Principal de la companya de la compa
	الشركات وتعليمات هيئة اسواق المال بهذا الشأن.	الحلت الدارة ال
	يترأس إجتماع الجمعية العامة العادية رئيس مجلس	
	الإدارة أو نائبـــة أو مـــن تنتخبـــه الجمعيـــة العامــة مـــن	/
,	المساهمين لهذا الغرض.	
100% مـــــن نســـــبة	مادة (37)	مادة (37)
الحضور المباشرو	مــع مراعـــاة أحكـــام القـــانون وعقـــد الشــــركة تخـــتص	مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة تختص
الإلكتروني.	الجمعيـــة العامـــة العاديـــة فـي إجتماعهـــا الســـنوي بإتخـــاذ	الجمعيــة العامــة العاديــة فـي إجتماعهــا السـنوي
•	قرارات في المسائل التي تدخل في إختصاصها، وعلى وجمه	بإتخاذ قسرارات في المسائل التسي تسدخل في
	الخصوص ما يلي:	إختصاصها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

Page 8 of 10

Tel: +965 1821 182 Fax: +965 2232 0151

P.O.Box: 2992 Safat 13030 Kuwait

info@bigholding.com www.bigholding.com



	. 22:1	النص فيل التعديل
لسبة التصورت	النص بعد التعديل	
	1. تقرير مجلس الإدارة عسن نشاط الشركة ومركزها	1. تقرير مجلس الإدارة عسن نشاط الشركة
	المالي للسنة المالية المنتهية	ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية
	2. تقرير الحوكمة متضمنا تقرير لجنة التدقيق	
	3. تقريـــر مراقــب الحســابات عــن البيانــات الماليــة	للشركة.
	للشركة.	3. تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات
	 تقريسر بأيسة مخالف ات رصدتها الجهات الرقابيسة أقيم مأبا بالماء المالام كترينا 	الرقابيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة. 5. البيانات المالية للشركة	الشركة. 4. البيانات المالية للشركة
	 6. إقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح 7. اداء ذمة أعضاء مجلس الادارة 	 5. إقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
	9-F 01: 11 13:	3, 0, ,
	 انتخساب أعضاء مجلس الإدارة أو عــزلهم، وتحديد 	 انتخـــاب أعضاء مجلــس الإدارة أو عــزلهم، وتحديد مكافأتهم.
	مكافأتهم.	وبعديد مدافعهم . 8. تعيين مراقيب حسابات الشركة، وتحديد
	9. تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو	الم التياب مراهب عسايات السركة، وتعديب التعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك .
	تفويض مجلس الإدارة في ذلك .	9.
	10. تعيين هيئة الرقابة الشرعية، ومسماع تقريسر تلك	الأطراف ذات المسلة، وتعسرف الأطراف ذات
	الهيئة 11. تقريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الصلة طبقا لمبادئ المجاسبة الدولية.
	 ذات الصلة، وتعرف الأطراف ذات الصلة طبقا 	العبية عبدال بمادي الدولية.
	دات المهسسة وتعسروا المهسسة طبقاً لمبادئ المجاسبة الدولية.	
100% مــــــن نســــــبة	مادة (41)	مادة (41)
الحصور المباشرو		مع مراعساة الإختصاصيات الأخرى التي يسنص عليها
الإلكتروني.		
	التالية:	بالمسائل التالية:
	 تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة 	1. تعديل عقد الشركة.
	 2. بيع كل المسروع الذي قامت من أجله الشركة أو 	2. بيع كل المسروع الدي قامت من أجله
	التصرف فيه بأي وجه آخر	الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر
	 حل الشركة أو إندماجها أو تحولها أو إنقسامها 	3. حــل الشــركة أو إنــدماجها أو تحولهـا أو
	 4. زبادة رأس مال الشركة أو تخفيضه 	إنقسامها
	كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون	4. زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه
	نافسذا إلا بعسد إتخساذ إجسراءات الإشسهار .ويجسب الحصول	كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية
رة والصين	على موافقة السوزارة إذا كسان القسرار متعلقسا باسم الشركة	لا يكون نافذا إلا بعد إتخاذ إجراءات الإشهار.
1,9	أو أغراضها أو رأس مالها، فيما عدا زيادة رأس المال عين	ويجب الحصول على موافقة السوزارة إذا كان
P TOTAL	طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها السيكة و	القرار متعلقا باسم الشركة أو أغراضها أو رأس
	نتيجة إضافة إحتياطاتها - الجائز إستعمالها التي رس	مالہا
1/2	74	l

Page 9 of 10

Tel: +965 1821 182 Fax: +965 2232 0151 P.O.Box: 2992 Safat 13030 Kuwait

info@bigholding.com www.bigholding.com



نسية التصويت	1/E(1)	النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
% مـــن نســــبة	100	مادة (51)	مادة (51)
نه ور المباشرو	الحا	تنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون	تنقضي الشسركة بأحد الأسباب المنصوص علها
عتروني.	الإل	الشـــركات رقـــم 1 لســنة 2016 وتعديلاتــــه ولائحتـــة	فـــي قـــانون الشـــركات رقـــم 25 لســـنة 2012
		التنفيذية	وتعديلاته ولائحتة التنفيذية
% مــــن نســـبة	100	مادة (52)	مادة (52)
نهـــــور المباشـــــر و	الحا	تجسري تصفية الشركة على النحو المسين بأحكام قسانون	تجري تصفية الشركة على النحو المبين بأحكام
ئتروني.	الإل	الشـــركات رقــــم 1 لســـنة 2016 وتعديلاتـــه ولائحتـــه	قـــانون الشـــركات رقـــم 25 لســـنة 2012 وتعديلاتـــه
		التنفيذية	ولائحته التنفيذية
% مــــن نســــــــــــــــــــــــــــــ	100	مادة (53)	مادة (53)
تهــــــور المياشــــــرو	الحد	تطبق أحكام قسانون الشركات التجارسة رقسم 1 لسنة	تطبيق أحكيام قيانون الشركات التجارية رقيم 25
ئتروني.	الإل	2016 وتعديلاتـــه ولائحتـــة التنفيذيـــة فـي كـــل مـــا لـــم يـــرد	لسنة 2012 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية في كسل
1		بشأنه نص خاص بعقد التأسيس أو هذا النظام.	ما لم يرد بشأنه نص خاص بعقد التأسيس أو
			هذا النظام.

إضافة المادة رقم (55) إلى النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يلي:

يجــوز للشــركة شــراء أو بيــع أو التعامــل باســهمها (أســهم الخزبنــة) بمــا لا يتجــاوز 10% مــن عــدد الأســهم المصــدرة وذلــك وفقــاً للضــوابط والإجــراءات الــواردة باللائحــة التنفيذيــة للقـانون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســـواق المــال وتنظــيم نشــاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وقد و افق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً ، وفيمسا يخص التصويت الإلكتروني فقد و افق مسا نسبته 100% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

ويهــذا يكــون قــد تــم مناقشــة كافــة الموضــوعات المدرجــة علـى جــدول أعمــال الجمعيــة، وتــم إنهــاء الإجتمــاع في تمــام الســاعة 3:15 مســاء من نفس تاريخ إنعقادة.

رئيس إجتماع الجمعية العامة غير العادية

عبدالرحمن محمد صالح الخنه



Page 10 of 10

Tel: +965 1821 182 Fax: +965 2232 0151



Translated Version

Minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting of Beyout Investment Group Holding (K.S.C.P.) held on Thursday, September 19, 2024

The Extraordinary General Assembly of Beyout Investment Group Holding (K.S.C.P.) was held on Thursday, September 19, 2024, at 3:00 p.m. at the company's headquarters. The meeting was chaired by Mr. Abdul-Rahman Mohammad Saleh Al-Khanna, Board Member and CEO, and attended by:

First: Shareholders of the Company

1. By direct attendance

Shareholders representing (in person and by proxy) 251,009,098 shares, constituting 83.670% of the total shares of the company (direct attendance percentage)

2. By electronic attendance

Shareholders representing (in person and by proxy) 5,635,192 shares, constituting 1.878% of the total shares of the company (percentage of electronic voting)

Thus, the total number of shares of shareholders attending directly and electronically is 256,644,290 shares, with an attendance rate of 85.548% of the total issued and paid-up capital of the company.

Second: Mr. Khaled Al-Ameri - Representative of Kuwait Clearing Company

After Mr. Chairman of the Extraordinary General Assembly announced the availability of the legal quorum for its convening, he opened the meeting welcoming the honorable shareholders attending, thanking them for accepting the invitation to attend and participate in the meeting of the Assembly and proceeded to discuss the topics included on the agenda of the Extraordinary Assembly and issued the following decisions regarding them:

1. Approval of the amendment of Article (2) of the Articles of Association:

Changing the legal form of the company from a closed Kuwaiti shareholding company to a Kuwaiti public shareholding company.

All shareholders present in person approved this item, and with regard to electronic voting, 100% approved, calculated from the percentage of electronic voting.

2. Approval of the amendment of Articles No. (1), (6), (11), (12), (14), (16), (17), (25), (29), (36), (37), (41), (51), (52), (53) of the company's articles of association.

Text before amendment	Text after amendment	Voting Percentage
Article (1)	Article (1)	100% of the direct
The company was established in	The company was established in	and electronic
accordance with the provisions	accordance with the provisions of	attendance
of Companies Law No. 25/2012	Companies Law No. 1/2016 and its	percentage.
and its amendments and its	amendments and its executive	
executive regulations and these	regulations and these articles of	
articles of association between	association between the owners of the	
the owners of the shares whose	shares whose provisions are set forth	
provisions are set forth below, a	below, a Kuwaiti public shareholding	
closed Kuwaiti shareholding	company (K.S.C.P.) called Beyout	
company called Beyout	Investment Group Holding (a Kuwaiti	
Investment Group Holding (a	public shareholding company)	
Kuwaiti shareholding closed		
company)		
Article (6)	Article (6)	100% of the direct
The company's shares are nominal	The company's shares are nominal and non-	and electronic
and non-Kuwaitis may own them in	Kuwaitis may own them in accordance	attendance
accordance with the provisions of	with the provisions of the law and the	percentage.
the law and the ministerial	ministerial decisions regulating that.	
decisions regulating that.	The company may decide some privileges	
	for some types of shares such as priority in	
	paying capital, profits, voting rights, accumulation of profits, redemption of	
	preferred shares, conversion rights, any	
	participation in surplus assets in the event	
	of liquidation, any participation in profits,	

provided that all these rights are detailed in the subscription prospectus issued by the company when issuing these shares. Shares of the same type shall be equal in rights, privileges and restrictions, and the rights, privileges or restrictions related to a type of shares may not be amended except based on a decision of the extraordinary general assembly and with the approval of twothirds of the holders of the type of shares to which the amendment relates. The issuance of preferred shares or their conversion into ordinary shares, as well as their consumption by the company, are subject rules and procedures the terms, determined by the Capital Markets Authority.

Article (11)

Since the shares are registered, the last owner whose name is registered in the company's registry shall be the only one entitled to receive the amounts due for the share, whether in profits or a share in the ownership of the company's assets.

Article (11)

Since the shares are registered, the last owner whose name is registered in the company's registry shall be the only one entitled to receive the amounts due for the share, whether in profits or a share in the ownership of the company's assets.

Securities issued by the company shall be subject to the central depository system for securities of the clearing agency, and the receipt for depositing securities with the clearing agency shall be considered a document of ownership of the paper, and each owner shall be given a receipt for the number of securities he owns.

The company shall have a special register kept with a clearing agency, in which the names of shareholders, their nationalities

and domiciles, the number of shares owned by each shareholder, their type and the value paid for each share shall be recorded. Any changes to the data recorded therein shall be noted in the shareholders register according to the data received by the company or the clearing agency, and any interested party may request the company or the clearing agency to provide him with data from this register.

Article (12)

The capital may not be increased unless the share installments have been paid in full, and new shares may not be issued at less than their nominal value. If issued at a higher value, the increase shall be allocated first to cover the issuance expenses, then to the reserve or to amortize the shares.

Each shareholder shall have priority in subscribing to a share of the new shares proportionate to the number of his shares, and the exercise of the priority right shall be granted for a period of fifteen days from the shareholders in advance of their right to priority or restricting

this right by any restriction, and it may be waived to create a system for the option to purchase shares for employees.

Article (12)

The authorized capital may not be increased unless the value of the original shares has been paid in full. The extraordinary general assembly may authorize the board of directors to determine the date, type, methods, terms and conditions of the increase. However, the issued capital may be increased by a decision of the company's board of directors within the limits of the authorized capital, provided that the issued capital has been paid in full.

The capital shall be covered by shares whose value shall be paid in one of the following ways:

- 1. Offering the increased shares for public subscription
- 2. Transferring funds from the optional reserve or from retained earnings or from what exceeds the minimum legal reserve into shares.
- 3. Converting a debt on the company or bonds or certificates into shares
- 4. Providing a share in kind

- 5. Issuing new shares allocated to include a new partner or partners by submitting their proposal to the board of directors and approving them by the extraordinary general assembly.
- 6. Any other methods regulated by the Executive Regulations of the Companies Law

In all cases, the nominal value of the increased shares shall be equal to the nominal value of the original shares

If it is decided to increase the capital by offering shares for public subscription, the shareholders shall have the priority right to subscribe to the new shares in proportion to the shares owned by each shareholder, within fifteen days from the date of notification thereof. The shareholder may assign the priority right to another shareholder or to a third party for a material consideration or without consideration according to what is agreed upon between the shareholder and the assignee

In the event that the capital increase shares are offered for public subscription, the public shall be invited to subscribe to the company's shares based on a subscription prospectus that includes the data and meets the procedures stipulated in the Capital Markets Authority Law and its Executive Regulations.

If the capital increase shares are in exchange for providing an in-kind share, they must be evaluated in accordance with the provisions of the Companies Law and

the Executive Regulations of the Capital Markets Authority, and the Ordinary General Assembly shall act as the Constituent Assembly in this regard.

Article (14)

The company shall be managed by a board of directors consisting of (6) six members elected by the general assembly by secret ballot. Each shareholder, whether a natural or legal person, may appoint representatives to the company's board of directors in proportion to the shares he owns therein. The number of board members elected in this manner shall be deducted from the total number of board members elected. Shareholders who have representatives on the board of directors may not participate with other shareholders in electing the remaining board members, except to the extent exceeding the percentage used to appoint his representative on the board of directors. A group of shareholders may form an alliance among themselves to appoint one or more representatives on their behalf on the board of directors in proportion to their combined ownership. The term membership on the board shall be three years, renewable (after the approval of the competent

Article (14)

The company shall be managed by a board of directors consisting of (6) six members elected by the general assembly by secret ballot, provided that the board of directors includes at least 20% of the board members from independent members. In the event of a fraction in the result of calculating the percentage, the result shall be rounded to the next integer, provided that the number of independent members does not exceed half of the board members.

Each shareholder, whether a natural or legal person, may appoint representatives to the company's board of directors in proportion to the number of shares he owns in it. The number of board members chosen in this manner shall be deducted from the total number of board members who are elected. Shareholders who do not have representatives to the board of directors may not participate with other shareholders in electing the remaining members of the board of directors, except to the extent exceeding the percentage used to appoint his representative to the board of directors. One or more representatives may be appointed to the board of directors in proportion to their combined ownership. The term of membership in the board shall be three years, renewable. (After the

authorities).

Article (16)

The following conditions must be met by anyone who nominates himself for membership in the board of directors:

- 1. He shall have the capacity to act.
- 2. He shall not have been previously convicted of a felony with a penalty restricting freedom or a crime of bankruptcy by negligence or flagrante delicto or a crime against honor or trust or a penalty restricting freedom due to his violation of the provisions of this law unless his reputation has been restored.
- 3. He must be a personal owner or the person he represents must own a number of the company's shares. If a member of the Board of Directors loses any of the above conditions, his membership status shall be revoked.

Article (17)

The Chairman or member of the Board of Directors, even if he represents a natural or legal person, may not exploit the information he has received by virtue of his position to obtain a benefit for himself or others. He may not dispose of any type of disposition in the shares of the company in which he is a member of the Board

approval of the competent authorities)

Article (16)

The following conditions must be met by anyone who nominates himself for membership of the Board of Directors:

- 1. He must have the capacity to act.
- 2. He shall not have been previously convicted of a felony with a penalty restricting freedom or a crime of bankruptcy by negligence or flagrante delicto or a crime against honor or trust or a penalty restricting freedom due to his violation of the provisions of this law unless his reputation has been restored.
- 3. With the exception of independent members of the Board of Directors, he must be a personal owner or the person he represents must own a number of the company's shares.

If a member of the Board of Directors loses any of the above conditions, his membership status shall be revoked.

Article (17)

The chairman or member of the board of directors, even if he is a representative of a natural or legal person, may not exploit the information that has reached him by virtue of his position to obtain a benefit for himself or others. He may not dispose of any type of disposition in the shares of the company in whose board of directors he is a member during the term of his membership except after obtaining the

100% of the direct and electronic attendance percentage.

of Directors during the term of his membership except after obtaining the approval of the Authority.

The Chairman of the Board of Directors or any member of the combine Board not may membership in the Board Directors of competing two companies, or participate in any work that may compete with the Company or trade for his own account or for the account of others in one of the branches of activity carried out by the Company. it Otherwise, may demand compensation from him or consider the operations he has carried out on his own account as if they were carried out on behalf of the Company unless this is with the approval of the Ordinary General Assembly.

even if he is a A person, representative of a natural or legal person, may not be a member of the board of directors of more than five public shareholding companies headquartered in Kuwait, nor may he be the chairman of the board of directors of more than one shareholding company headquartered in Kuwait. Violation of this condition shall result in the invalidation of his membership in companies exceeding the the

approval of the Authority.

The Chairman of the Board of Directors or any member of the Board may not combine membership in the Board of Directors of two competing companies, or participate in any business that may compete with the Company, or trade for his own account or for the account of others in any of the branches of activity carried out by the Company. Otherwise, it may demand compensation from him or consider the operations he carried out for his own account as if they were conducted for the account of the Company, unless this is with the approval of the Ordinary General Assembly. A person, even if he is a representative of a natural or legal person, may not be a member of the Board of Directors of more than five public shareholding companies headquartered in Kuwait, nor may he be the Chairman of the Board of Directors in more than one shareholding company headquartered in Kuwait. Violation of this condition shall result in the invalidation of his membership in the companies exceeding the prescribed level according to the recentness of his appointment therein, and the resulting effects, without prejudice to the rights of the condition that he shall return to the company that invalidated his membership in it any rewards or benefits he may have obtained.

No person who has a representative on the Board of Directors, or a Chairman or a prescribed level according to the recentness of his appointment therein, and the resulting effects, without prejudice to the rights of the condition that he shall return to the company that invalidated his membership any rewards or benefits he may have obtained.

member of the Board of Directors, or a member of the Executive Management, or their spouses or relatives of the second degree, may have a direct or indirect interest in contracts and transactions concluded with the Company or on its behalf unless this is authorized by the Ordinary General Assembly. In this case, the member is required to disclose the interest to the Board of Directors and abstain from voting. The Company is obligated to maintain a register that includes all transactions with related parties that have been disclosed, and shareholders are entitled to obtain a copy of the register.

Article (25)

Without prejudice to the provisions of Companies Law No. 25 of 2012 and its executive regulations, the Ordinary General Assembly shall determine the remuneration of the members of the Board of Directors.

Article (25)

Without prejudice to the provisions of Companies Law No. 1 of 2016 and its executive regulations, the Ordinary General Assembly shall determine the remuneration of the members of the Board of Directors. The total of these remunerations may not be estimated at more than ten percent of the net profit after deducting depreciation and reserves and distributing a profit of not less than five percent of the capital to the shareholders or any higher percentage stipulated in the company's contract. However, an annual remuneration of not more than six thousand dinars may be distributed to the Chairman of the Board of Directors and to each member of this Board the date of the company's from establishment until the profits are achieved that allow it to distribute the remunerations.

A decision issued by the Ordinary General Assembly of the company may exempt an independent member of the Board of Directors from the maximum limit of the aforementioned remunerations. The Board of Directors is committed to submitting an annual report to the Company's ordinary general assembly for approval, provided that it includes a detailed statement of the amounts, benefits, and advantages obtained by the Board of Directors, regardless of their nature and name.

Article (29)

The invitation to attend the general assembly shall be sent, including the agenda, time and place of the meeting, in one of the following ways:

- 1. Registered letters sent to all subscribers at least two weeks before the date set for the meeting.
- 2. Announcement, and the announcement must be made twice, provided that the second announcement is made after a period of no less than seven days from the date of publication of the first announcement and at least seven days before the meeting.
- 3. Handing the invitation to the shareholders or their legal representatives at least one day before the meeting, and a copy of the invitation shall be marked with an indication of receipt.

Article (29)

The invitation to attend the General Assembly shall be sent, including the agenda, time and place of the meeting, in one of the following ways:

- 1. Registered letters sent to all subscribers at least two weeks before the date set for the meeting.
- 2. Announcement, and the announcement must be made twice, provided that the second announcement is made after a period of no less than seven days from the date of publication of the first announcement and at least seven days before the meeting.
- 3. Handing the invitation to the shareholders or their legal representatives at least one day before the meeting, and a copy of the invitation shall be marked with an indication of receipt.
- 4. Any means of modern communication specified in the Executive Regulations of Companies Law No. 1 of 2016 and its

4. Any means of modern communication specified in the Executive Regulations of Companies Law No. 25 of 2012 and its amendments

The Ministry of Commerce and Industry must be notified in writing of the agenda, date and place of the meeting at least seven days before it is held, in order for its representative to attend amendments.

The Ministry of Commerce and Industry and the Capital Markets Authority must be notified in writing of the agenda, date and place of the meeting at least ten days before the date of the right to attend the General Assembly. The failure of the Ministry's representative to attend after being notified shall not invalidate the meeting.

Article (36)

The annual ordinary general assembly shall be held upon an invitation from the Board of Directors within the three months following the end of the fiscal year, at the time and place specified in the company's contract. The board may call the assembly to meet whenever necessary. The board of directors shall invite the assembly to meet upon a reasoned request from a number of shareholders owning no less than 10% of the company's capital, or upon a request from the auditor, within twenty-one days from the date of the request. The agenda shall be prepared by the party calling for the meeting.

The procedures for calling the assembly, the quorum of attendance and voting shall be subject to the provisions of the constituent

Article (36)

The company's annual ordinary general assembly shall be held upon an invitation from the board of directors within two months from the date of disclosure of the audited annual financial statements, at the time and place specified in the company's contract. The board may call the assembly to meet whenever necessary. The board of directors shall invite the assembly to meet upon a reasoned request from a number of shareholders owning no less than 10% of the company's capital, or upon a request from the auditor, within twenty-one days from the date of the request. The agenda shall be prepared by the party calling the meeting.

The procedures for calling the assembly, the quorum of attendance and voting shall be subject to the provisions of the founding assembly stipulated in Companies Law No. 1 of 2016.

The convening of the ordinary general assembly shall not be valid unless attended

assembly stipulated in Companies Law No. 25 of 2012 or in its capacity as a constituent assembly.

by shareholders with the right to vote representing more than half of the subscribed shares. If this quorum is not available, the assembly shall be called to a second meeting for the same agenda to be held after a period of no less than seven days and no more than thirty days from the date of the first meeting. The second meeting shall be valid regardless of the number of attendees. A new invitation to the second meeting may not be sent if its date was specified in the invitation to the first meeting. Decisions shall be issued by an absolute majority of the shares present at the meeting.

The meeting may be attended by modern communication for all shareholders, their agents, representatives of the relevant regulatory authorities, the company's auditors, and all those who must attend the meeting, in accordance with the rules and procedures set forth in the Executive Regulations of the Companies Law and the instructions of the Capital Markets Authority in this regard.

The meeting of the Ordinary General Assembly shall be chaired by the Chairman of the Board of Directors, his deputy, or whoever the General Assembly elects from the shareholders for this purpose.

Article (37)

Subject to the provisions of the law and the company's contract, the Ordinary General Assembly shall be competent in its annual meeting

Article (37)

Subject to the provisions of the law and the company's contract, the ordinary general assembly shall be competent in its annual meeting to make decisions on matters that

to take decisions on matters that fall within its jurisdiction, in particular the following:

- 1. The Board of Directors' report on the company's activity and financial position for the fiscal year ended
- 2. The Auditor's report on the company's financial statements
- 3. A report on any violations detected by the regulatory authorities and for which penalties were imposed on the company,
- 4. The company's financial statements
- 5. The board of directors' proposals regarding the distribution of profits
- 6. Discharging the members of the board of directors
- 7. Electing or dismissing the members of the board of directors, and determining their remunerations.
- 8. Appointing the company's auditor, determining his fees or authorizing the board of directors to do so.
- 9. Report on the transactions that have been or will be conducted with related parties, and the related parties are identified in accordance with international accounting principles.

Article (41)

Subject to the other powers stipulated by the law, the

fall within its jurisdiction, in particular the following:

- 1. The board of directors' report on the company's activity and financial position for the fiscal year ended
- 2. The governance report including the audit committee's report
- 3. The auditor's report on the company's financial statements
- 4. A report on any violations detected by the regulatory authorities and for which penalties were imposed on the company,
- 5. The company's financial statements
- 6. The board of directors' proposals regarding the distribution of profits
- 7. Discharging the members of the board of directors
- 8. Electing or dismissing the members of the board of directors, and determining their remunerations.
- 9. Appointing the company's auditor, determining his fees or authorizing the board of directors to do so.
- 10. Appointing the Sharia Supervisory Board, and hearing the report of that board.
- 11. Reporting on the transactions that have been or will be conducted with related parties, and the related parties are identified in accordance with international accounting principles.

Article (41)

Without taking into account the other powers stipulated by the law, the

100% of the direct and electronic attendance

extraordinary general assembly	extraordinary general assembly shall have	percentage.
shall be competent to deal with the	jurisdiction over the following matters:	
following matters:	1. Amending the company's contract	
1. Amending the company's	2. Selling or disposing of the entire project	
contract	for which the company was established in	
2. Selling the entire project for	any other manner	
which the company was established	3. Dissolution, merger, transformation or	
or disposing of it in any other	division of the company	
manner	4. Increasing or decreasing the company's	
3. Dissolution, merger,	capital	
transformation or division of the	Any decision issued by the extraordinary	
company	general assembly shall not be effective	
4. Increasing or decreasing the	unless the procedures for publicity are	
company's capital	taken. The Ministry's approval must be	
Any decision issued by the	obtained if the decision is related to the	
extraordinary general assembly	company's name, objectives or capital,	
shall not be effective unless the	except for increasing the capital by issuing	
procedures for publicity are taken.	shares in return for profits achieved by the	
The approval of the Ministry must	company or as a result of adding its	
be obtained if the decision relates	reserves - which may be used - to the	
to the name, purposes or capital of	capital.	
the company		
Article (51)	Article (51)	100% of the direct
The company shall expire for one	The company shall expire for one of the	and electronic
of the reasons stipulated in	reasons stipulated in Companies Law No. 1	attendance
Companies Law No. 25 of 2012	of 2016 and its amendments and its	percentage.
and its amendments and its	executive regulations.	-
executive regulations.		
Article (52)	Article (52)	100% of the direct
The company shall be liquidated in	The company shall be liquidated in the	and electronic
the manner specified in the	manner specified in the provisions of	attendance
provisions of Companies Law No.	Companies Law No. 1 of 2016 and its	percentage.
25 of 2012 and its amendments and	amendments and its executive regulations.	_
its executive regulations.		
Article (53)	Article (53)	100% of the direct

The provisions of Commercial Companies Law No. 25 of 2012 and its amendments and its executive regulations shall apply to everything for which there is no specific text in the articles of association or these articles.

The provisions of Commercial Companies Law No. 1 of 2016 and its amendments and its executive regulations shall apply to all matters not covered by a special provision in the articles of association or these articles. and electronic attendance percentage.

3. Adding Article No. (55) to the company's articles of association as follows:

The company may buy, sell or deal in its shares (treasury shares) not exceeding 10% of the number of issued shares in accordance with the controls and procedures contained in the executive regulations of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation of securities activity and their amendments.

This item was approved by all shareholders present in person, and with regard to electronic voting, 100% approved, calculated from the percentage of electronic voting.

Thus, all topics included in the assembly's agenda were discussed, and the meeting ended at 3:15 pm on the same date.

Chairman of the Ordinary General Assembly Meeting

/Tel: +965 182] 182 Fax: +965 2232 015 I P.O. Box: 2992 Salfat 13030 Ruwait

in a@bigholong con

Commercial Registration No. 70794 Company's Capital: 30,000,000 Kd



تقرير نصاب الجمعية العمومية



الشركة : شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الخميس الموافق : 2024/09/19 الساعة : 02:30 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة: 300,000,000

أسهم الخزينة : 0

اسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة: 300,000,000

عدد أسهم الحضور: 256,644,290

نسبة الحضور : 85.548 %

الأسهم المستبعدة من التصويت: 0 الأسهم المستبعدة من التصويت: 0

الاسم : عبدالرحمن محمد صالح الخنه

الصفة عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

حرر في: 19/2024/09

عنوان الشركة : الشرق - قطعة 5 - شارع الشهداء - مجمع الغوالي - دور 16

الهاتف: 22320115 : الفاكس: 22320115

كجموعة البيوت الإستثمارية القبضة TRIC 2011 PROFES TREETTO PROFES



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة: 02:30 ظهرا

الموافق: 19/2024/09

eAGM: مكان الانعقاد

	نسبة التصويت		رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 1.878	البند الأول
0	0	% 1.878	البند الثاني
0	0	% 1.878	البند الثالث

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

اسم رئيس الاجتماع: عبالرعن محمطالح رث الصفة: عضد محاسم المردا برة ولرشيس لسفيذى

التاريخ: ١١٩ ١١٩ ع ، ٥





الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية:	عادية غير عادية	0		تقرير التصويت ع الأعم
2024/09/19	التاريخ:				اسم الشركة:
2:30 م	الساعة :			مكان الانعقاد:	
	نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند	
-	-	%85.548		البند الأول	
%0.895	%0.410	%84.243	البند الثاتي		
%0.895	%0.410	%84.243	البند الثالث		
			البند الرابع		
			the state of the s	البند الخامس	
			A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	النند السادس	
	-			البند المدابع	7
			4-17-4-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-	البند الثامن	
				البند التأسع	
-				البند العاشر	
				ند الحادي عشر	الْب
				بند الثاني عشر	71
				ند الثالث عشر	الد
4-14-1414				بند الرابع عشر	1 1
				د الخامس عشر	البن
				ند السادس عشر	البا
				بند السابع عشر	الد
			- Valority	بند الثامن عشر	71

الصفة :عضو مجلس إلادارة والرئيس التنفيذي

النَّوقيع : "

اسم رئيس الإجتماع: عبدالرحمن محمد صالح الخنه

وقت إنتهاء الإجتماع: 2:45 م



PD BOX 22077 SAFAT 13081 KUWAIT Tel gerbirth Farndistroom 22077 Las 1847111 Last 13081 November 22077 Femall Info@magass.com Website: www.magass.com





التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة: شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة

الجمعية العامة: عادية و غير عادية

الساعة: 02:30 ظهراً الموافق: 2024/09/19 مكان الانعقاد: eAGM

	نسبة التصويت		قم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول
% 47.647	% 21.827	% 30.526	البند الثاني
% 47.647	% 21.827	% 30.526	البند الثالث

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولانحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

اسم رئيس الاجتماع: عد الرحمن عماع كنف الصفة: عندى المحارة ولرئيس لتنفيذك التوتيع: ١٩ / ١٩ / ٢٥ م

