

<p>Reference No: 9/12/2024</p> <p>Kuwait: 1 October 2024</p> <p>Dear/ Bursa Kuwait Company</p> <p>Greeting,</p> <p>Subject: <u>Supplementary Discloser of the result of the Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies Meetings of "BIG"</u></p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>Yours sincerely,</p>	<p>مرجع رقم: 2024 /12/9</p> <p>الكويت في 1 أكتوبر 2024</p> <p>السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،، تحية طيبة وبعد،،،</p> <p>الموضوع: إفصاح مكمل نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة (ش.م.ك.ع.)</p> <p>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 الجوهرية.</p> <p>مرفق لكم الإفصاح المكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والذي تم انعقاده يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024 وفقاً لما هو وارد بنموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية المرفق.</p> <p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،</p>
--	--

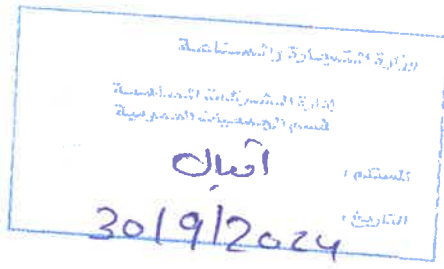
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

عبدالرحمن محمد صالح الخننه



نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure

Date	Name of listed company	اسم الشركة 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 الإفصاح	
Supplementary Disclosure- Results of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting.		إفصاح مكمل - نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية	
Date of Previous Disclosure		تاريخ الإفصاح السابق	
22 September 2024		22 سبتمبر 2024	
Developments that occurred to the disclosure		التطور الحاصل على الإفصاح	
Further to our previous disclosure on 22/9/2024 regarding the results of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting of the shareholders of Beyout Investment Group holding (K.S.C.P) which was held on 19/9/2024, we are pleased to attach the following: <ol style="list-style-type: none">Minutes of the ordinary and extraordinary general assembly meeting certified by the Ministry of Commerce and Industry.Quorum Report of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting.Voting Report on the agenda items of the Ordinary and Extraordinary General Assembly.Electronic voting report on the agenda items of the Ordinary and Extraordinary General Assembly.		إلحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 22/9/2024 بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة (ش.م.ك.ع) والتي انعقدت بتاريخ 19/9/2024 ، يسرنا أن نرفق لكم ما يلي: <ol style="list-style-type: none">محضر إجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.تقرير التصويت الالكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.	
The financial effect of the occurring developments		الاثار المالي للتطور	
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 الاجتماع السيد/ عبدالرحمن محمد صالح الخنّه 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 الكويتية للمقاصة

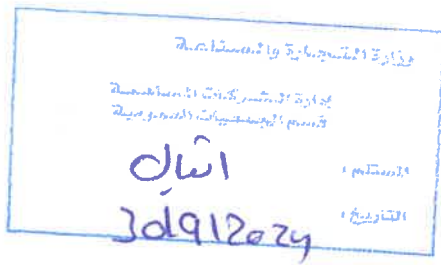
بعد أن أعلن السيد/ رئيس الجمعية العامة توفر النصاب القانوني لإنعقادها، أفتتح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين الحضور شاكرراً لهم تلبية الدعوة للحضور والمشاركة في إجتماع الجمعية وياشر في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وأصدرت بشأنها القرارات التالية:

أولاً: تفويض 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 وتعديلاتها.

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

ثانياً: استقالة عضوين مجلس الإدارة ممثلين عن المساهم عبدالرحمن محمد صالح الخنّه

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً ، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق ما نسبته 30.526% ورفض ما نسبته 21.827% وامتنع عن التصويت ما نسبته 47.647% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.



مجموعة البيوت الإستثمارية القابضة
BEYOUT INVESTMENT GROUP HOLDING
شركة مساهمة كويتية عامة

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

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

رئيس إجتماع الجمعية العامة العادية

عبدالرحمن محمد صالح الخنه



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 Member	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.
Mr. Ibrahim Abdullah Mohammed Al-Khazam	Independent Member	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.

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

صنال
19/11/2024



مجموعة البيوت الإستثمارية القابضة
BEYOUT INVESTMENT GROUP HOLDING
شركة مساهمة كويتية عامة

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

إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة (ش.م.ك.ع) وذلك يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في مقر المركز الرئيسي للشركة، وقد تولى رئاسة الإجتماع السيد/ عبدالرحمن محمد صالح الخننه 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 ونسبة حضور تبلغ 85.548% من إجمالي أسهم الشركة المصدر والمدفوع.

ثانياً: السيد/ خالد العامري - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

بعد أن أعلن السيد/ عبدالرحمن محمد صالح الخننه رئيس الجمعية العامة غير العادية توفر النصاب القانوني لإنعقادها، أفتتح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين الحضور شاكرًا لهم تلبية الدعوة للحضور والمشاركة في إجتماع الجمعية وباشر في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية غير العادية وأصدرت بشأنها القرارات التالية:

1. الموافقة على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس.

تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة كويتية مغلقة الى شركة كويتية مساهمة عامة.

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

2. الموافقة على تعديل المواء رقم (1)، (6)، (11)، (12)، (14)، (16)، (17)، (25)، (29)، (36)، (37)، (41)، (51)، (52).

(53) من النظام الأساسي للشركة.

نسبة التصويت	النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
100% من نسبة الحضور المباشر والإلكتروني.	مادة (1) تأسست الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم 1/2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبنية أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع) تسمى شركة مجموعة البيوت الإستثمارية القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)	مادة (1) تأسست الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم 2012/25 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبنية أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية مغلقة تسمى شركة مجموعة البيوت الإستثمارية القابضة (شركة مساهمة كويتية مغلقة)
100% من نسبة الحضور المباشر والإلكتروني.	مادة (6) أسهم الشركة أسمية ويجوز لغير الكويتيين تملكها وفقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك. ويجوز للشركة تقرير بعض الإمتيازات لبعض أنواع الأسهم مثل أولوية تسديد رأس المال، والأرباح، وحقوق التصويت، تسراكم الأرباح، استرداد الأسهم الممتازة، حقوق التحويل، أي مشاركة في فائض الأصول في حالة التصفية، أي مشاركة في الأرباح على أن يتم تفصيل كافة هذه الحقوق في نشرة الإكتتاب الصادرة عن الشركة عند إصدار هذه الأسهم. على أن تتساوى الأسهم من نفس النوع في الحقوق والمميزات والقيود، ولا يجوز تعديل الحقوق، أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بناء على قرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل، ويخضع إصدار الاسهم الممتازة أو تحويلها إلى أسهم عادية وكذلك إستهلاكها من قبل الشركة للشروط والقواعد والاجراءات التي تحددها هيئة أسواق المال.	مادة (6) أسهم الشركة أسمية ويجوز لغير الكويتيين تملكها وفقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
100% من نسبة الحضور المباشر والإلكتروني.	مادة (11) لما كانت الأسهم أسمية فإن آخر مالك لها مقيد أسمة في سجل الشركة يكون وحدة صاحب الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت في الأرباح أو نصيباً في ملكية موجودات الشركة تخضع الأوراق المالية المصدرة من الشركة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة مقاصة،	مادة (11) لما كانت الأسهم أسمية فإن آخر مالك لها مقيد أسمة في سجل الشركة يكون وحدة صاحب الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت في الأرباح أو نصيباً في ملكية موجودات الشركة



نسبة التصويت	التص بعد التعديل	التص قبل التعديل
	<p>ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة سنداً للملكية الورقية، ويسلم كل مالك إيصال بعدد ما يملكه من أوراق مالية.</p> <p>يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة، تقيّد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم. ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات، ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.</p>	
100% مسن نسبة الحضور المباشر و الإلكتروني.	<p>مادة (12)</p> <p>لا يجوز زيادة رأس المال المصرح به إلا إذا كانت قيمة الأسهم الأصلية قد دفعت بالكامل ويجوز للجمعية العامة غير العادية ان تفوض مجلس الادارة في تحديد تاريخ الزيادة ونوعها وطرقها وشروطها وأحكامها، على أنه يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به على ان يكون رأس المال المصدر قد تم سداه بالكامل</p> <p>تم تغطية رأس المال بأسهم تسدد قيمتها بأحد الطرق الآتية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. طرح أسهم الزيادة للإكتتاب العام 2. تحويل أموال من الاحتياطي الاختياري أو من الأرباح المحتجزة أو مما زاد عن الحد الأدنى للإحتياطي القانوني إلى أسهم. 3. تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم 4. تقديم حصة عينية 5. إصدار أسهم جديدة تخصص لإدخال شريك أو شركاء جدد يعرضهم مجلس الإدارة وتوافق عليهم الجمعية العامة غير العادية. 6. أية طرق أخرى تنظمها اللائحة التنفيذية لقانون الشركات <p>وفي جميع الأحوال تكون القيمة الاسمية لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية</p>	<p>مادة (12)</p> <p>لا يجوز زيادة رأس المال إلا إذا كانت أقساط الاسهم قد دفعت كاملة ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا صدرت بقيمة أعلى خصصت الزيادة أولاً لوفاء مصروفات الإصدار ثم للإحتياطي أو لإستهلاك الأسهم.</p> <p>ولكل مساهم الأولوية في الإكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه وتمنح لممارسة حق الأولوية مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك ويجوز تنازل المساهمين مقدماً عن حقهم في الأولوية أو تقييد هذا الحق بأي قيد ويجوز التنازل لإستحداث نظام خيار شراء الأسهم للموظفين.</p>



نسبة التصويت	التص بعد التعديل	التص قبل التعديل
	<p>إذا تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم للاكتتاب العام، يكون للمساهمين حق الأولوية في الإكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم، وذلك خلال خمسة عشر يوم من تاريخ إخطارهم بذلك. ويجوز للمساهم التنازل عن حق الأولوية لمساهم آخر أو للغير بمقابل مادي أو بدون مقابل وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين المساهم والمتنازل إليه</p> <p>في حالة طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام تكون دعوة الجمهور للاكتتاب في اسهم الشركة بناء على نشرة اكتتاب متضمنة البيانات ومستوفية للاجراءات المنصوص عليها في قانون هيئة أسواق المال ولائحة التنفيذية.</p> <p>إذا كانت أسهم زيادة رأس المال مقابل تقديم حصة عينية وجب أن يتم تقييمها وفقاً لأحكام قانون الشركات واللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال وتقويم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية في هذا الشأن.</p>	
100% من نسبة الحضور المباشر و الإلكتروني.	<p>مادة (14)</p> <p>يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (6) ستة اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري على أن يضم مجلس الإدارة 20% من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من الأعضاء المستقلين وفي حال وجود كسر في ناتج إحتساب النسبة، يقرب الناتج إلى الرقم الصحيح التالي على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس.</p> <p>ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس ادارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها ، ويستتزل عدد اعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع اعضاء مجلس الإدارة السذين يتم انتخابهم ، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الإشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي اعضاء مجلس الإدارة ، الا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثله في مجلس الإدارة ، ويجوز لمجموعة من المساهمين ان يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل او اكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعه ، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. (وذلك بعد موافقة الجهات المختصة)</p>	<p>مادة (14)</p> <p>يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (6) ستة اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري ، ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً او اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس ادارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها ، ويستتزل عدد اعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع اعضاء مجلس الإدارة السذين يتم انتخابهم ، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الإشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي اعضاء مجلس الإدارة ، الا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثله في مجلس الإدارة ، ويجوز لمجموعة من المساهمين ان يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل او اكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعه ، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. (وذلك بعد موافقة الجهات المختصة)</p>



مجموعة البيوت الإستثمارية القابضة
BEYOUT INVESTMENT GROUP HOLDING
شركة مساهمة كويتية عامة

التصويت	النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
	ملكيتهم مجتمعه ، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. (وذلك بعد موافقة الجهات المختصة)	
100% من نسبة الحضور المباشر والإلكتروني.	<p>مادة (16)</p> <p>يجب ان تتوفر في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ان يكون متمتعاً بأهلية التصرف 2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جنائية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التلبس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات مالم يرد إليه إعتبره 3. فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة. وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية 	<p>مادة (16)</p> <p>يجب ان تتوفر في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ان يكون متمتعاً بأهلية التصرف 2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جنائية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التلبس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون مالم يرد إليه إعتبره 3. يجب أن يكون مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة <p>وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية</p>
100% من نسبة الحضور المباشر والإلكتروني.	<p>مادة (17)</p> <p>لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.</p> <p>لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجرر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو بإعتبار العمليات التي زاولها بحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة مالم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.</p>	<p>مادة (17)</p> <p>لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.</p> <p>لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجرر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو بإعتبار العمليات التي زاولها بحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة مالم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.</p>

نسبة التصويت	النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
	<p>لا يجوز للشخص، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو إعتباري، أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة مركزها في الكويت ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها في الكويت، ويترب على مخالفة هذا الشرط بطلان عضويته في الشركات التي تزيد على العدد المقرر وفقاً لحدثة التعيين فيها، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ويلتزم من يخالف هذا الشرط بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد حصل عليه من مكافآت أو مزايا.</p> <p>لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية. وفي هذه الحالة يلزم العضو بالإفصاح عن المصلحة لمجلس الإدارة والامتناع عن التصويت، وتلتزم الشركة بوضع سجل يتضمن كافة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تم الإفصاح عنها، ويحق للمساهمين الحصول على نسخة من السجل.</p>	<p>لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.</p> <p>لا يجوز للشخص، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو إعتباري، أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة مركزها في الكويت ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها في الكويت، ويترب على مخالفة هذا الشرط بطلان عضويته في الشركات التي تزيد على العدد المقرر وفقاً لحدثة التعيين فيها، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ويلتزم من يخالف هذا الشرط بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد حصل عليه من مكافآت أو مزايا.</p>
100% من نسبة الحضور المباشر والإلكتروني.	<p>مادة (25)</p> <p>مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحة التنفيذية تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد إستنزاف الإستهلاك والإحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة، ومع ذلك يجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ستة آلاف دينار لرئيس مجلس الإدارة، ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت، ويجوز بقرار يصدر من الجمعية</p>	<p>مادة (25)</p> <p>مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 ولائحة التنفيذية تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة</p>



نسبة التصويت	النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
	<p>العامسة العادية للشركة إستثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة.</p> <p>ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه، على أن يتضمن على وجه دقيق بياناً مفصلاً عن المبالغ، والمنافع، والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة أياً كانت طبيعتها ومسامها</p>	 <p>مادة (29)</p> <p>توجه الدعوة الى حضور الجمعية العامة متضمنة جدول الاعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق التالية :</p> <p>1. خطابات مسجلة ترسل الي جميع المكتتبين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين علي الاقل .</p> <p>2. الإعلان ، ويجب أن يكون الاعلان مرتين علي أن يتم الاعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الاعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام علي الاقل</p> <p>3. تسليم الدعوة باليد الي المساهمين أو من ينوب عنهم قانونا قبل موعد الاجتماع بيوم علي الاقل ويؤشر علي صورة الدعوة بما يفيد الاستلام.</p> <p>4. أي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة المبينة باللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ وتعديلاته</p> <p>ويجب إخطار وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال كتابيا بجدول الاعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة ايام علي الاقل وذلك لحضور ممثلها</p>
100% من نسبة الحضور المباشر و الإلكتروني.	<p>مادة (29)</p> <p>توجه الدعوة الى حضور الجمعية العامة متضمنة جدول الاعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بالطرق التالية :</p> <p>1. خطابات مسجلة ترسل الي جميع المكتتبين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين علي الاقل .</p> <p>2. الإعلان ، ويجب أن يكون الاعلان مرتين علي أن يتم الاعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الاعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام علي الاقل</p> <p>3. تسليم الدعوة باليد الي المساهمين أو من ينوب عنهم قانونا قبل موعد الاجتماع بيوم علي الاقل ويؤشر علي صورة الدعوة بما يفيد الاستلام.</p> <p>4. أي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة المبينة باللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته</p> <p>ويجب إخطار وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال كتابيا بجدول الاعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بعشرة أيام عمل علي الاقل من تاريخ حق حضور الجمعية العامة ولا يترتب على عدم حضور ممثل الوزارة بعد إخطارها بطلان الإجتماع.</p>	<p>مادة (36)</p> <p>تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال شهرين من تاريخ الإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس</p>
100% من نسبة الحضور المباشر و الإلكتروني.	<p>مادة (36)</p> <p>تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال شهرين من تاريخ الإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس</p>	<p>مادة (36)</p> <p>تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لإنهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس</p>

نسبة التصويت	النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
	<p>أن يدعو الجمعية للإجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للإجتماع بناء على طلب مسيب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الإجتماع.</p> <p>ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.</p> <p>لا يكون إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى إجتماع ثان لنداء جدول الأعمال يعقد بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين. ويجوز ألا توجه دعوة جديدة للإجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى الإجتماع الأول. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة في الإجتماع</p> <p>ويجوز أن يكون حضور الإجتماع بواسطة وسائل الإتصال الحديثة لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي حسابات الشركة، وكل من يجب حضوره الإجتماع، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وتعليمات هيئة اسواق المال بهذا الشأن.</p> <p>يتراأس إجتماع الجمعية العامة العادية رئيس مجلس الإدارة أو نائبة أو من تنتخبه الجمعية العامة من المساهمين لهذا الغرض.</p>	<p>أن يدعو الجمعية للإجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للإجتماع بناء على طلب مسيب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الإجتماع.</p> <p>ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012. او بصرفتها جمعية تأسيسية</p>
100% من نسبة الحضور المباشر والإلكتروني.	<p>مادة (37)</p> <p>مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة تختص الجمعية العامة العادية في إجتماعها السنوي بإتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في إختصاصها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:</p>	<p>مادة (37)</p> <p>مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة تختص الجمعية العامة العادية في إجتماعها السنوي بإتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في إختصاصها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:</p>



نسبة التصويت	النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
	<ol style="list-style-type: none"> 1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية 2. تقرير الحوكمة متضمنا تقرير لجنة التدقيق 3. تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة . 4. تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة. 5. البيانات المالية للشركة 6. إقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة 8. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، وتحديد مكافآتهم . 9. تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك . 10. تعيين هيئة الرقابة الشرعية، وسماع تقرير تلك الهيئة 11. تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرف الأطراف ذات الصلة طبقا لمبادئ المحاسبة الدولية. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية 2. تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة . 3. تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة. 4. البيانات المالية للشركة 5. إقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة 7. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، وتحديد مكافآتهم . 8. تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك . 9. تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرف الأطراف ذات الصلة طبقا لمبادئ المحاسبة الدولية.
100% من نسبة الحضور المباشر والإلكتروني.	<p>مادة (41)</p> <p>مع مراعاة الإختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة 2. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر 3. حل الشركة أو إندماجها أو تحولها أو إنقسامها 4. زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه <p>كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد إتخاذ إجراءات الإشهار. ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقا باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة إحتياطياتها - الجائز إستعمالها - إلى رأس المال</p>	<p>مادة (41)</p> <p>مع مراعاة الإختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تعديل عقد الشركة . 2. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر 3. حل الشركة أو إندماجها أو تحولها أو إنقسامها 4. زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه <p>كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد إتخاذ إجراءات الإشهار . ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقا باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها</p>



نسبة التصويت	النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
100% من نسبة الحضور المباشر والإلكتروني.	مادة (51) تنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية	مادة (51) تنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية
100% من نسبة الحضور المباشر والإلكتروني.	مادة (52) تجري تصفية الشركة على النحو المبين بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية	مادة (52) تجري تصفية الشركة على النحو المبين بأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية
100% من نسبة الحضور المباشر والإلكتروني.	مادة (53) تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص بعقد التأسيس أو هذا النظام.	مادة (53) تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص بعقد التأسيس أو هذا النظام.

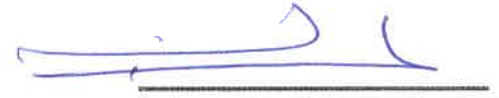
3. إضافة المادة رقم (55) إلى النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يلي:

يجوز للشركة شراء أو بيع أو التعامل بأسهمها (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 وتعديلاتها.

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

وهذا يكون قد تم مناقشة كافة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة 3:15 مساءً من نفس تاريخ انعقاد.

رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية



عبدالرحمن محمد صالح الخننه

صالح الخننه
19/12/2015



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
<p>Article (1) The company was established in accordance with the provisions of Companies Law No. 25/2012 and its amendments and its executive regulations and these articles of association between the owners of the shares whose provisions are set forth below, a closed Kuwaiti shareholding company called Beyout Investment Group Holding (a Kuwaiti shareholding closed company)</p>	<p>Article (1) The company was established in accordance with the provisions of Companies Law No. 1/2016 and its amendments and its executive regulations and these articles of association between the owners of the shares whose provisions are set forth below, a Kuwaiti public shareholding company (K.S.C.P.) called Beyout Investment Group Holding (a Kuwaiti public shareholding company)</p>	<p>100% of the direct and electronic attendance percentage.</p>
<p>Article (6) The company's shares are nominal and non-Kuwaitis may own them in accordance with the provisions of the law and the ministerial decisions regulating that.</p>	<p>Article (6) The company's shares are nominal and non-Kuwaitis may own them in accordance with the provisions of the law and the ministerial 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,</p>	<p>100% of the direct and electronic attendance percentage.</p>

	<p>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 two-thirds 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 to the terms, rules and procedures determined by the Capital Markets Authority.</p>	
<p>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.</p>	<p>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</p>	<p>100% of the direct and electronic attendance percentage.</p>

	<p>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.</p>	
<p>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.</p>	<p>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</p>	<p>100% of the direct and electronic attendance percentage.</p>

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

	<p>the Executive Regulations of the Capital Markets Authority, and the Ordinary General Assembly shall act as the Constituent Assembly in this regard.</p>	
<p>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 of membership on the board shall be three years, renewable (after the approval of the competent</p>	<p>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</p>	<p>100% of the direct and electronic attendance percentage.</p>

authorities).	approval of the competent authorities)	
<p>Article (16)</p> <p>The following conditions must be met by anyone who nominates himself for membership in the board of directors:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>If a member of the Board of Directors loses any of the above conditions, his membership status shall be revoked.</p>	<p>Article (16)</p> <p>The following conditions must be met by anyone who nominates himself for membership of the Board of Directors:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>If a member of the Board of Directors loses any of the above conditions, his membership status shall be revoked.</p>	<p>100% of the direct and electronic attendance percentage.</p>
<p>Article (17)</p> <p>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</p>	<p>Article (17)</p> <p>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</p>	<p>100% of the direct and electronic attendance percentage.</p>

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 Board may not combine membership in the Board of Directors of two competing 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. Otherwise, it 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.

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 of 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

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

<p>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.</p>	<p>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.</p>	
<p>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.</p>	<p>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 from the date of the company's establishment until the profits are achieved that allow it to distribute the remunerations.</p>	<p>100% of the direct and electronic attendance percentage.</p>

	<p>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.</p>	
<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 	<p>100% of the direct and electronic attendance percentage.</p>

<p>4. Any means of modern communication specified in the Executive Regulations of Companies Law No. 25 of 2012 and its amendments</p> <p>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</p>	<p>amendments.</p> <p>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.</p>	
<p>Article (36)</p> <p>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.</p> <p>The procedures for calling the assembly, the quorum of attendance and voting shall be subject to the provisions of the constituent</p>	<p>Article (36)</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>The convening of the ordinary general assembly shall not be valid unless attended</p>	<p>100% of the direct and electronic attendance percentage.</p>

<p>assembly stipulated in Companies Law No. 25 of 2012 or in its capacity as a constituent assembly.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
<p>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</p>	<p>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</p>	<p>100% of the direct and electronic attendance percentage.</p>

<p>to take decisions on matters that fall within its jurisdiction, in particular the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>fall within its jurisdiction, in particular the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	
<p>Article (41) Subject to the other powers stipulated by the law, the</p>	<p>Article (41) Without taking into account the other powers stipulated by the law, the</p>	<p>100% of the direct and electronic attendance</p>

<p>extraordinary general assembly shall be competent to deal with the following matters:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Amending the company's contract 2. Selling the entire project for which the company was established or disposing of it in any other manner 3. Dissolution, merger, transformation or division of the company 4. Increasing or decreasing the company's capital <p>Any decision issued by the extraordinary general assembly shall not be effective unless the procedures for publicity are taken. The approval of the Ministry must be obtained if the decision relates to the name, purposes or capital of the company</p>	<p>extraordinary general assembly shall have jurisdiction over the following matters:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Amending the company's contract 2. Selling or disposing of the entire project for which the company was established in any other manner 3. Dissolution, merger, transformation or division of the company 4. Increasing or decreasing the company's capital <p>Any decision issued by the extraordinary general assembly shall not be effective unless the procedures for publicity are taken. The Ministry's approval must be obtained if the decision is related to the company's name, objectives or capital, except for increasing the capital by issuing shares in return for profits achieved by the company or as a result of adding its reserves - which may be used - to the capital.</p>	<p>percentage.</p>
<p>Article (51)</p> <p>The company shall expire for one of the reasons stipulated in Companies Law No. 25 of 2012 and its amendments and its executive regulations.</p>	<p>Article (51)</p> <p>The company shall expire for one of the reasons stipulated in Companies Law No. 1 of 2016 and its amendments and its executive regulations.</p>	<p>100% of the direct and electronic attendance percentage.</p>
<p>Article (52)</p> <p>The company shall be liquidated in the manner specified in the provisions of Companies Law No. 25 of 2012 and its amendments and its executive regulations.</p>	<p>Article (52)</p> <p>The company shall be liquidated in the manner specified in the provisions of Companies Law No. 1 of 2016 and its amendments and its executive regulations.</p>	<p>100% of the direct and electronic attendance percentage.</p>
<p>Article (53)</p>	<p>Article (53)</p>	<p>100% of the direct</p>

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

info@bigholding.com
 www.bigholding.com

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



تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2024/09/19 الساعة : 02:30 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 300,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 300,000,000

عدد أسهم الحضور : 256,644,290

نسبة الحضور : 85.548 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : عبدالرحمن محمد صالح الخنه

الصفة : عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

حرر في : 2024/09/19

التوقيع :



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

الفاكس : 22320151

الهاتف : 22320115



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 : 2024/09/19

مكان الانعقاد : eAGM

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 : عبدالرحمن محمد صالح، قته الصفة : عضو مجلس الإدارة ورئيس تنفيذي
التوقيع : [Signature] التاريخ : ٢٠٢٤/٩/١٩



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية :	عادية غير عادية	✓ ○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
2024/09/19	التاريخ :	شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة		اسم الشركة :
2:30 م	الساعة :	المقر الرئيسي - الشرق قطعة 5 شارع الشهداء مجمع الفوالي		مكان الانعقاد :
	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
-	-	%85.548		البند الأول
%0.895	%0.410	%84.243		البند الثاني
%0.895	%0.410	%84.243		البند الثالث
				البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : عبدالرحمن محمد صالح الخنخ

وقت إنتهاء الإجتماع : 2:45 م



مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة
P.O. BOX 22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 99522000 Fax: 99522001
رقم الهاتف: 22077 الفاكس: 13081 الكويت - هاتف: 99522000 - 99522001

E-mail: info@maqass.com Website: www.maqass.com

رأس المال المصرح به والمدفوع - 26,025,000 - 33962 - 33962 رقم تجاري - 20,025,000 K.D. Authorized and Paid Capital

9



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			رقم 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 بالإطلاع 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 : عبدالرحمن محمد صالح الجنتي
الصفة : عضو مجلس الإدارة ورئيس تنفيذي
التوقيع :
التاريخ : ٢٠٢٤/٩/١٩

