



بيت الأوراق المالية
THE SECURITIES HOUSE

صادر - 07/04/2021



الكويت في : 07 أبريل 2021

المحترم

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وخاصة ما ورد في المادة (1-1-4) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، فإنه يسرنا أن نرفق لكم طيه نموذج ملحق رقم (11) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

شكري لكم حسن تعاونكم ،،
ونفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،



محمد توفيق الطحاوي
الرئيس التنفيذي للعمليات



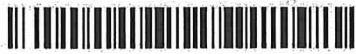
بيت الأوراق المالية ش.م.ك.ع
THE SECURITIES HOUSE K.S.C.P

1 - 2





صادر - 07/04/2021



ملحق رقم (11) - نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ال تاريخ	07 أبريل 2021
اسم الشركة المدرجة	شركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك. عامة).
المعلومات الجوهرية	<p>سوف ينعقد اجتماع مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية يوم الخميس الموافق 08 أبريل 2021 في تمام الساعة 02:00 (مساءً) عبر وسائل الاتصال الحديثة لمناقشة المواضيع الواردة على جدول الأعمال ومن ضمنها مناقشة الموضوعات التالية:</p> <ol style="list-style-type: none">التصوية إلى الجمعية العامة لمساهمي الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.التصوية إلى الجمعية العامة لمساهمي الشركة بتخفيض رأس المال مقابل إطفاء رصيد الخسائر المتراكمة.التصوية إلى الجمعية العامة لمساهمي الشركة بتعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي وذلك بإلغاء بعض أغراض الشركة. <p>وسوف نوافيكم بنتائج الاجتماع فور انتهائه.</p>
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	غير قابل للقياس قبل اعتماد التوصيات من قبل مجلس الإدارة