بيت الاستثمار الخليجي™
Gulf Investment House

Date: 1 November 2026

Ref.: GIH/COD/251/26

التاريخ: 1 نوفمبر 2026

الإشارة: GIH/COD/251/26

MS/ Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Disclosure of Material Information Outcomes of General Assembly Meeting of Gulf Investment House Company

الموضوع: إفصاح عن معلومة جوهرية نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي

With reference to the above subject, and the Capital Markets Authority regulations issued on November 9th, 2015 Module No. Ten "Disclosure & Transparency" on the disclosure of the material information, attached is the disclosure form of material information regarding the outcomes of General Assembly Meeting of Gulf Investment House Company.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2015 الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

Mohammad Salah AlAyoub
Chief Executive Officer

محمد صلاح الأيوب
الرئيس التنفيذي

• **Copy to Capital Markets Authority**

• نسخة إلى السادة هيئة أسواق المال

Email :gih@gih.com.kw
Tel.:+965 2200 8440 Fax: +965 2240 6906
P.O.Box 28808, Safat 13149, State of Kuwait
Jawharat AlKhaleej Complex, 8th floor,
Fahad Al-Salem St., Building 165, Al Qibla, Kuwait

البريد الإلكتروني : gih@gih.com.kw
تليفون :8440 2200 965+ فاكس : 6906 2240 965+
صندوق بريد : 28808، الصفاة 13149، دولة الكويت
مجمع جوهرة الخليج، الدور8،
شارع فهد السالم، قسيمة 165، القبلة، الكويت

بيت الاستثمار الخليجي
Gulf Investment House

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure of Material Information Form

Date	Sunday, 1 November 2026	الأحد، الموافق 1 نوفمبر 2026	التاريخ
Listed Company name	Gulf Investment House K.S.C.P "GIH"	شركة بيت الاستثمار الخليجي ش.م.ك.ع "الخليجي"	اسم الشركة المدرجة
Material Information	Gulf Investment House held its Ordinary General Assembly Meeting, at 11:00 a.m. on Sunday, 1 November 2026 at Company's headsquare located in Jawharat Al Khaleej Complex, All the items on the agenda were approved, including the following: 1. Acceptance of the Resignation of the Current Members of the Board of Directors. 2. Discharge of the Resigning Members of the Board of Directors, and discharging them with regard to their legal, financial and administrative during their term of membership. 3. Election of a new board of directors for a period of three years, as follows: 1- Mohammed Salah Al Ayoub. 2- Nawaf Khalid Al Mishri (Independent member). 3- Abdul Kareem Ahmad Al Yaqout. 4- Ali Mohammed Al Anbeei. 5- Hussain Mostafa Al Wazzan. 6- Shaikh/ Humoud Salman Al Sabah – Alternate Member. 7- Abdul Aziz Sulaiman Al Haqqan – Alternate Member.	عقدت شركة بيت الاستثمار الخليجي اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباح يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، في مقر الشركة بمجمع جوهرة الخليج، وقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومنها القرارات التالية: 1. قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي. 2. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال فترة عضويتهم. 3. انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات، وذلك على النحو التالي: 1- السيد/ محمد صلاح الأيوب. 2- السيد/ نواف خالد المشري (عضو مستقل). 3- السيد/ عبدالكريم أحمد الياقوت. 4- السيد/ علي محمد الانبعي. 5- السيد/ حسين مصطفى الوزان. 6- الشيخ/ حمود سلمان الصباح – عضو احتياط. 7- السيد/ عبدالعزيز سليمان الحقان – عضو احتياط.	المعلومة الجوهرية
Impact of the material information on the Company's Financial position	There is no impact on GIH financial position.	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed the Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Market Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This Disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.		يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتهما الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.	

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

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة **شركة بيت الاستثمار الخليجي**	الجمعية العامة **عادية**	حالة الإدراج **مدرجة**
العنوان **القبلة - شارع فهد السالم – قسيمة 165- مجمع جوهرة الخليج - الدور 8**	الهاتف **99288770**	الفاكس **-**

توقيت الجمعية العمومية

اليوم **الأحد**	التاريخ **2026/11/01**	الساعة **11:00 AM**

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	**406,495,660**
أسهم الخزينة	**3,251,114**
أسهم محيدة	**0**
إجمالي الأسهم الحرة	**403,244,546**
عدد أسهم الحضور	**352,423,168**
نسبة الحضور	**87.397%**
الأسهم المستبعدة من التصويت	**0.000%**

الاسم
عبدالعزيز اسعد السند

الصفة
رئيس مجلس الادارة

حُرِّر في
2026-11-01

التوقيع:
....

الشركة الكويتية للإيداع المركزي
Kuwait Central Securities Depository