



مجموعة البيوت الإستثمارية القابضة
BEYOUT INVESTMENT GROUP HOLDING

<p>Kuwait: 24 June 2024</p> <p>Dear/ Boursa Kuwait Company</p> <p>Greeting,</p> <p><u>Subject / Supplementary Disclosure – BOD meeting results.</u></p> <p>With reference to the above subject, and in accordance with the provisions of Chapter Four "Disclosure of Material Information" from module Ten "Disclosure and Transparency" of the Executive bylaw Law and its law No. 7 of 2010 regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and the Regulation of Securities Activities and its amendments.</p> <p>Please find attached the Supplementary Disclosure Form regarding the result of BOD meeting</p> <p>Sincerely yours,</p>	<p>الكويت في : 24 يونيو 2024</p> <p>السادة/ شركة بورصة الكويت</p> <p>المحترمين</p> <p>تحية طيبة وبعد،</p> <p><u>الموضوع / إفصاح مكمل -نتائج اجتماع مجلس الاداره</u></p> <p>إشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام الفصل الرابع "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.</p> <p>مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل بشأن نتائج إجتماع مجلس الإدارة.</p> <p>و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،</p>
--	--

عبدالرحمن محمد الخنه

الرئيس التنفيذي

Date	Name of listed company	اسم الشركة المدرجة	التاريخ
24 June 2024	Beyout Investment group holding	مجموعه بيوت للاستثمارية القابضة	24 يونيو 2024
Disclosure title		عنوان الإفصاح	
BOD will conduct a meeting on 24 June 2024		مجلس الاداره يجتمع في 24 يونيو 2024	
Date of Previous Disclosure		تاريخ الإفصاح السابق	
19 June 2024		19 يونيو 2024	
Developments that occurred to the disclosure		التطور الحاصل على الإفصاح	
<p>We are pleased to inform you that the meeting of the BOD of the Beyout Investment Group Holding was held on Monday, 24 June 2024, at 1:30 pm, during which the following decisions were taken:</p> <p><u>Agenda Item 1: Review and approve the Board of Directors Meeting No minutes. (3) for the year 2024.</u></p> <p>Decision: The Board decided to approve the minutes of Meeting No. (3) for the year 2024 without any comments.</p> <p><u>Agenda Item 2: Recommend the purchase and sale of treasury shares not exceeding 10% of the number of shares.</u></p> <p>After explaining the recommendation to buy and sell treasury shares not exceeding 10% of the number of shares.</p> <p>Decision: The Board recommends to the General Assembly of Shareholders of the company to approve the sale or purchase of treasury shares not exceeding 10% of the number of issued shares after obtaining the approval of the regulatory authorities.</p>		<p>يسرنا ان نبلغكم انه قد تم عقد اجتماع مجلس اداره مجموعه بيوت الاستثمارية القابضة اليوم الأثنين الساعة 1:30 ظهرا , حيث تم اتخاذ القرارات التاليه:</p> <p>البند الأول: الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2024 واعتماده.</p> <p>القرار: قرر المجلس المصادقة على محضر الاجتماع رقم (3) لسنة 2024 واعتماده دون ملاحظات</p> <p>البند الثاني: التوصية بشراء وبيع أسهم الخزينة بما لا يتجاوز 10% من عدد الأسهم.</p> <p>بعد شرح التوصية بشراء وبيع أسهم الخزينة بما لا يتجاوز 10% من عدد الأسهم.</p> <p>القرار: يوصي المجلس للجمعية العمومية لمساهمي الشركة بالموافقة على بيع او شراء أسهم الخزينة وبما لا يتجاوز 10% من عدد الأسهم المصدرة بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية</p>	

Agenda Item 3: Approve the amendments to some articles of the company's Articles of Association and Bylaws to comply with the provisions of the Companies Law and the Executive Regulations of the Capital Markets Authority and obtain the approval of the General Assembly.

Decision: After reviewing the proposed amendments, the Board approved them to comply with the provisions of the Companies Law and the Executive Regulations of the Capital Markets Authority and Presentation to the General Assembly for approval.

Agenda Item 4: Discuss the potential semi-annual cash dividends for the first half of 2024.

Based on the Board of Directors' request to determine the possibility of distributing dividends for the first half of 2024, the CEO of the company confirmed the possibility of distributing dividends for the first half of 2024, based on the financial results achieved during that period.

Decision and Recommendation: The Board of Directors decided to approve the distribution of dividends for the first half of 2024, and the amount will be determined based on the financial results achieved during that period.

Agenda Item 5: Any new business.

Decision: There are no additional items on the agenda.

البند الثالث: الموافقة على التعديلات بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع صحيح قانون الشركات واللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال والحصول على موافقة الجمعية العمومية.

القرار: بعد الاطلاع على التعديلات المقترحة وافق المجلس عليها لتتوافق مع صحيح قانون الشركات واللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال والعرض على الجمعية العمومية للموافقة والإعتماد

البند الرابع: مناقشة التوزيعات النقدية النصف سنوية المحتملة للنصف الأول من عام 2024.

بناء على طلب مجلس الإدارة عن مدى إمكانية توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2024، أكد الرئيس التنفيذي للشركة على إمكانية توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2024، بناءً على النتائج المالية المحققة عن تلك الفترة

القرار والتوصية: قرر مجلس الإدارة الموافقة على توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2024 على ان يتم تحديد قيمتها بناء على النتائج المالية المحققة عن تلك الفترة.

البند الخامس: ما يستجد من أعمال.

القرار: لا توجد أي بنود إضافية على جدول الأعمال

The financial effect of the occurring developments

There is no financial impact

الآثر المالي للتطور

لا يوجد أثر مالي

BIG

مجموعة البيوت الإستثمارية القابضة
BEYOUT INVESTMENT GROUP HOLDING