



بيان للإستثمار  
BAYAN INVESTMENT

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية  
لشركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة

(1) مناقشة توصية مجلس الإدارة تخفيض رأس مال الشركة المدفوع من 39,266,391 د.ك (موزعة على 392,663,910 سهم) إلى 33,362,542 د.ك (موزعة على 333,625,420 سهم) وذلك مقابل إطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة البالغة 5,903,849 د.ك ، كما في 2021/12/31، مقابل تخفيض رأس المال بإلغاء 59,038,490 سهم بقيمة اسمية قدرها مائة فلس للسهم الواحد، بنسبة قدرها 15.035% من رأس مال الشركة المدفوع.

(2) الموافقة على إلغاء زيادة رأس المال المُخصصة لموظفين الشركة التي أقرتها الجمعية العمومية العادية المُنعقدة بتاريخ 2011/04/27 وغير العادية المؤجلة بتاريخ 2011/05/12، والمؤشر بها في السجل التجاري في تاريخ 2011/06/02.

(3) الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس ، والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة - وذلك على النحو التالي .

● النص قبل التعديل : حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 40,051,719 د.ك ( أربعون مليون وواحد وخمسون ألف وسبعمائة وتسعة عشر دينار كويتي) موزعة على 400,517,190 سهم، والمدفوع بمبلغ 39,266,391 سهم قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

● النص بعد التعديل : حدد رأس مال الشركة المُصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 33,362,542 د.ك (ثلاثة وثلاثون مليون وثلاثمائة وأثنى وستون ألف وخمسمائة وأثنى وأربعون دينار كويتي) موزعة على 333,625,420 سهم ، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

(4) الموافقة على إضافة مادة (60) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :  
" يجوز للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وبشرط ألا يمس التوزيع رأس المال المدفوع، وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح فصلية على النحو المتقدم خلال العام وبما لا يمس رأس المال المدفوع للشركة".

وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية



فيصل على المطوع  
رئيس مجلس الإدارة

