



بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

التاريخ : 2016/04/28
المرجع : بيان / 321 / 2016

المحترم ،،

السيد/ مدير سوق الكويت للأوراق المالية
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إفصاح عن الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيان للاستثمار
المنعقدتين بتاريخ 2016/04/28

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، وإلى سابق كتابنا إليكم مرجع / بيان / 284 / 2016 المؤرخ 2016/04/12 بشأن الإفصاح عن تحديد يوم الخميس الموافق 2016/04/28 لإنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيان للاستثمار ، نحيطكم علماً بأن :

- الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت بمقر وزارة التجارة بنسبة حضور بلغت 56.47 % ، وقررت الجمعية العامة العادية الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال المرفق بما فيها ما يلي :-
انتخاب أعضاء مجلس إدارة لثلاث سنوات قادمة وهم كل من :

السيد / فيصل على عبدالوهاب المطوع.

السيد/ محمد حمد عبدالعزيز المطوع.

السيد/ محمد حامد مبارك العلي.

السيد/ على فيصل عبدالوهاب المطوع.

السيد/ فوزي داود حمود المطوع.

السيد / إسلام احمد على حسن - عضو مجلس إدارة مستقل .

- تقرر تأجيل الجمعية العامة غير العادية لعدم اكتمال النصاب ، وسيتم أخطاركم بموعد انعقادها بمجرد تحديده من وزارة التجارة - حيث بلغت نسبة الحضور 56.47 %.

وسوف نوافيكم بصورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بمجرد مراجعتهم من وزارة التجارة واعتمادهما واستلامنا لهما .

لذا يرجى الإحاطة والعلم واتخاذ اللازم نحو هذا الإفصاح.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.



محمد حمد عبد العزيز المطوع

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي .

مرفقات: ١

- صورة من تقرير نصاب الجمعية العامة بنوعها .

- صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية .

BAYAN INVESTMENT Co. k.s.c (Listed in Kuwait Stock Exchange)

P.O. Box 104 Al-Dasmah 35151 Kuwait, Tel.: + 965 184-0000, Fax: +965 2243-1435
Al-Qibla, Fahad Al-Salem Street, Suad Commercial Complex, Floors 11 & 12
Commercial Registration: 70718, Issued & Fully Paid-up Capital: K.D. 39,266,391



bayaninvest.com

شركة بيان للاستثمار ش.م.ك (مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية)
ص.ب: 104 الدسمة، 35151 الكويت، تلفون: +965 184-0000، فاكس: +965 2243-1435
القبلة، شارع فهد السالم، مجمع سعاد التجاري، الدور 11 و 12
سجل تجاري: 70718، رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 39,266,391 د.ك.

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة بيان للإستثمار

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

المنعقدة يوم : الخميس الموافق : 2016/04/28 الساعة : 11:30 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 392,663,906

أسهم الخزينة : 30,319,197

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 362,344,709

عدد أسهم الحضور : 204,598,310

نسبة الحضور : 56.47 %

الاسم : فيصل على المطوع

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2016/04/28

التوقيع :



عنوان الشركة : البريد 104 الدسمة 35151 الكويت

الفاكس : 2431435

الهاتف : 840000



بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الثامن عشر)
لشركة بيان للاستثمار (ش.م.ك) عامة - للسنة المالية المنتهية
في 2015/12/31**

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بيان للاستثمار - شركة مساهمة كويتية عامة اجتماعها السنوي العادي (الثامن عشر) للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2016/04/28 في مقر وزارة التجارة والصناعة ، الدور الثالث الكائن في مجمع الوزارات ، مدينة الكويت - المرقاب. وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / فيصل علي عبد الوهاب المطوع - رئيس مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع كل من :-

- ممثل وزارة التجارة والصناعة - الاستاذة / لولوه الربيع .
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة - السيد / طارق الياسين
- مراقبي حسابات الشركة السيد / نايف مساعد البزيع - من البزيع وشركاهم عضو في RSM العالمية ، والسيد / علي عويد رخيص من مكتب الواحة لتدقيق الحسابات.
- مساهمون بحوزتهم 204,598,310 سهم أصالة ووكالة ، من إجمالي الأسهم المصدرة وهي 392,663,906 سهم وأسهم الخزينة 30,319,197 وبذلك تصبح إجمالي الأسهم الحرة 362,344,709 سهم - وعدد الاسهم الحاضرة 204,598,310 سهم لتصبح نسبة الحضور 56.47 % .
- وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية افتتح السيد / فيصل علي عبد الوهاب المطوع - جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بقراءة البنود الواردة على جدول الأعمال العادي .

وقد اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:

- 1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 بالإجماع .
- 2) الموافقة على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وتمت الموافقة بالإجماع .
- 3) المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وبالإجماع .





بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

(4) تم قراءة تقرير المخالفات للبيانات المالية بالشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ، وهي مخالفة واحدة لمخالفة لنص المادة (206) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (1) لسنة 2016 وهو التأخر في تقديم البيانات المالية والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية

وقد أفاد رئيس الجلسة أن سبب تأخير الشركة في عدم انعقاد الجمعية - خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية - هي تأخير الهيئة في موافاتنا بالموافقة على مسودة البيانات المالية ، وكذلك تأخرها بموافاتنا بالموافقة على جدول أعمال الجمعية - ورفض وزارة التجارة تدقيق البيانات المالية للشركة بدون الحصول على موافقة الهيئة على بنود جدول الأعمال .

(5) وافقت الجمعية العامة العادية والسادة المساهمين الحاضرون على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وصادقت عليه الجمعية العمومية العادية وبالإجماع .

(6) وافقت الجمعية العامة العادية وبالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31

(7) تمت الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة بالإجماع عن المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ، وتم التصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2016/12/31 .

(8) الموافقة بالإجماع على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما .

(9) الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .

(10) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لثلاث سنوات قادمة.

تقدم للترشيح لانتخابات عضوية المجلس أثناء الفترة القانونية لفتح الباب السادة المساهمون المتوافر فيهم شروط العضوية وهو كل من السادة:



بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

- (1) السيد / فيصل علي عبد الوهاب المطوع
 - (2) السيد / محمد حمد عبد العزيز المطوع
 - (3) السيد / علي فيصل عبد الوهاب المطوع
 - (4) السيد / محمد حامد مبارك العلي
 - (5) السيد / فوزي داود حمود المطوع
 - (6) السيد / إسلام أحمد علي حسن - كعضو مجلس إدارة مستقل
- وقد فاز السادة المرشحون بإجماع الحضور لعضوية مجلس الإدارة الأصلية لمدة ثلاث سنوات قادمة .

11 (تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين السيد / نايف مساعد البزيع - من مكتب البزيع وشركاهم (RMS) كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية 2016 - والسيد / علي عويد رخيص من مكتب الواحة لتدقيق الحسابات كمراقب حسابات ثان للشركة ، وهما من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما وفي ختام الاجتماع تقدم السيد / فيصل علي عبد الوهاب المطوع - رئيس الجلسة بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن عشر في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم.




فيصل علي عبد الوهاب المطوع
رئيس مجلس الإدارة

