



بيان للاستثمار  
BAYAN INVESTMENT

## تقرير مجلس الإدارة عن العام 2022

السادة المساهمون الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أن أرحب بكم اليوم لأستعرض وإياكم ملخص نتائج أعمال شركة بيان للاستثمار القابضة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

### إخواني وأخواتي المساهمون الأفاضل

شهد العام 2022 سلسلة من الأزمات المتتالية كانت تداعياتها السلبية وخيمة على الاقتصاد العالمي الذي مر بفترات صعبة وعانى بدوره من تباطؤ معدلات النمو نتيجة تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية التي أثرت على سلاسل التوريد وتسببت في ارتفاع معدلات التضخم في الكثير من دول العالم ووصلت بها إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود نتيجة موجة ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد تكاليف الشحن عالمياً، ما دفع الكثير من البنوك المركزية حول العالم إلى تبني سياسات نقدية متشددة، كان أبرزها رفع معدلات الفائدة أكثر من مرة بهدف كبح الصعود المتسارع لنسب التضخم، وهو الأمر الذي أثر سلباً على الأسواق المالية، وخاصة أسواق الأسهم، والتي شهدت تقلبات واضحة خلال العام الماضي، إذ لعبت معدلات الفائدة المرتفعة دوراً في دفع بعض المستثمرين إلى تقليص استثماراتهم في الأسواق المالية والتوجه إلى الأدوات الاستثمارية قليلة المخاطر.

وعلى الرغم من الأزمات المتلاحقة التي شهدتها العام المنصرم، إلا أن ارتفاع أسعار النفط وانعكاس ذلك على الاقتصاد الكويتي بشكل عام مكن البورصة من تجاوز تلك الأزمات نسبياً. وتزامنا مع ذلك الأداء، وبفضل القراءة الجيدة والدقيقة لتطورات الأحداث، تمكنت إدارة الشركة من العبور بمحافظتها نحو تحقيق مكاسب جيدة للعام 2022، وذلك من خلال اتباع سياسة استثمارية مدروسة في إدارة المخاطر وانتقاء الأسهم ذات الأداء التشغيلي، وتركيز استثماراتها بأسمم الشركات ذات التوزيعات النقدية المستقرة والقيمة المضافة.

إلا أنه في ظل صعوبات البيئة الاقتصادية والتحديات التي واجهتها الشركة خلال العام 2022، جاء قرار هيئة أسواق المال رقم (140) لسنة 2022 الصادر في 1 سبتمبر 2022 بايقاف تداول سهم شركة بيان للاستثمار القابضة في بورصة الكويت، وذلك لحين قيام الشركة بمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي المذكورة في البيانات المالية المرحلية للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 والمتعلقة باستثمار شركة بيان للاستثمار القابضة في شركة دار الطبي القابضة، ليشكل بذلك عقبة أمام مضي الشركة قدماً في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وحداً من آفاق نموها الذي كانت تصبو إليه.

لذا قامت إدارة الشركة باتخاذ عدد من الإجراءات أمام الجهات المعنية لمعالجة كافة ملاحظات مراقب الحسابات الخارجي المذكورة بالبيانات المالية على الشركة، كان أبرزها الحصول على موافقة الجمعية العامة

BAYAN INVESTMENT HOLDING Co. K.S.C.P.

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, Floor 11  
Commercial Registration: 70718, Authorized, Issued & Fully Paid-up Capital: K.D. 33,362,542



bayaninvest.com

شركة بيان للاستثمار القابضة ش.م.ك.ع.

ص.ب: 104 الدسمه. 35151 الكويت. تليفون: +965 184-0000. فاكس: +965 2243-1435  
القبلة، شارع فهد السالم، مجمع سعد التجاري الدور 11  
سجل تجاري: 70718، رأس المال المصرح به والمصدور والمدفوع بالكامل 33,362,542 ك.د.

B

غير العادية (المؤجلة) المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر 2022 على تخفيض رأس مال شركة بيان للاستثمار القابضة بنسبة قدرها 15.035% وتعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة مادة تمكّن الشركة من توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية.

كما تم الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2022 على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم عينية من أسهم شركة دار الطبي القابضة المملوكة لشركة بيان للاستثمار القابضة على مساهمي الشركة، وذلك ضمن مساعي الشركة الحثيثة لإعادة تداول سهم الشركة ببورصة الكويت على وجه السرعة، حفاظاً على حقوق ومصالح مساهميها.

### النتائج المالية

#### شركة دار الطبي القابضة

وافقت الجمعية العامة لمساهمي شركة بيان للاستثمار القابضة المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2022 على توصية مجلس الإدارة بتوزيع عدد 407,909,190 سهم (توزيع عيني)، والتي تمثل نسبة 40.791% من الحصة المملوكة في شركة دار الطبي القابضة ش.م.ك. (قابضة) ("شركة دار الطبي") على مساهمي شركة بيان للاستثمار القابضة بالتناسب مع مساهمتهم والمقيدين بسجلات شركة بيان للاستثمار القابضة في نهاية يوم الاستحقاق، بواقع 1.223 سهم من أسهم شركة دار الطبي، لكل سهم من أسهم شركة بيان للاستثمار القابضة.

نتيجة للتوزيع، فإن حصة حقوق ملكية المجموعة في شركة دار الطبي قد انخفضت من 58.101% إلى 17.310%. وبالتالي، تحول الاستثمار في شركة دار الطبي القابضة من استثمار في شركة تابعة إلى استثمار من ضمن موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وإلغاء جميع البيانات المالية لشركة دار الطبي القابضة في البيانات المالية لمجموعة بيان للاستثمار القابضة.

#### شركة أركان القابضة

استمرت شركة أركان القابضة في تحقيق الأرباح على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكاليف النقل ومشاكل سلاسل التوريد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض صافي إيرادات المبيعات إلى ما يعادل 323 ألف دينار كويتي في سنة 2022 مقابل 545 ألف دينار كويتي في سنة 2021 أي بانخفاض نسبته 40.73%، غير أن المصاريف العمومية والإدارية والأعباء التمويلية بلغت 270 ألف دينار كويتي سنة 2022 مقابل 375 ألف دينار كويتي في سنة 2021 أي بانخفاض نسبته 28%.

#### شركة بيان للاستثمار القابضة

أما بالنسبة إلى البيانات المالية لشركة بيان للاستثمار القابضة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، فقد أظهر بيان الأرباح والخسائر خسارة إجمالية بلغت قيمتها 6.269 مليون دينار كويتي تقريباً أي بواقع 20.588 فلس للسهم الواحد، مقارنة بخسارة إجمالية سجلتها الشركة خلال العام 2021 بلغت قيمتها 413.54 ألف دينار كويتي تقريباً وبواقع 1.141 فلس للسهم الواحد، هذا وقد بلغت إيرادات الشركة

B

707.4 ألف دينار كويتي تقريبا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بانخفاض نسبته 9.15% عن العام الماضي، مقابل إيرادات بقيمة 778.64 ألف دينار كويتي تقريبا للعام 2021.

وبلغت المصاريف والأعباء الأخرى للشركة 1.315 مليون دينار كويتي تقريبا للسنة المالية 2022 بارتفاع نسبته 46% عن العام الماضي، مقابل 900.65 ألف دينار كويتي تقريبا خلال العام 2021، حيث بلغت المصاريف العمومية والإدارية 840.67 ألف دينار كويتي تقريبا للسنة المالية 2022 بارتفاع نسبته 11.77% عن العام الماضي، مقابل 752.16 ألف دينار كويتي تقريبا خلال العام 2021، وبلغت الأعباء التمويلية 105 ألف دينار كويتي تقريبا للعام 2022 بانخفاض نسبته 11.76% عن العام الماضي، مقابل 119 ألف دينار كويتي تقريبا خلال عام 2021.

علما بأن البيانات المالية لشركة بيان للاستثمار القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 تتضمن خسائر ناتجة عن توزيع أسهم شركة دار الطبي القابضة على مساهمي شركة بيان للاستثمار القابضة بقيمة 13.056 مليون دينار كويتي تشمل خسارة من العمليات غير المستمرة بقيمة 1.635 مليون دينار كويتي محمل على بيان الأرباح والخسائر، أما المتبقي من الخسائر الناتجة عن توزيع أسهم شركة دار الطبي القابضة على مساهمي شركة بيان للاستثمار القابضة بقيمة 11.421 مليون دينار كويتي قد تم تحميله مباشرة على الخسائر المتراكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

كما أظهرت البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أرصدة ومعاملات مع أطراف ذات صلة، جاءت تفاصيلها في "تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة لعام 2022" المعد بهذا الشأن.

علما بأن مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة قد تعهد بسلامة ونزاهة كافة البيانات المالية وكذلك التقارير ذات الصلة بنشاط الشركة.

### حوكمة الشركات

دأبت شركة بيان للاستثمار القابضة خلال العام 2022 على تحقيق أعلى مستويات الشفافية من خلال تبني ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والأهداف والسياسات الرامية إلى الالتزام والتطبيق الأمثل لمبادئ الحوكمة الرشيدة والعمل على الوفاء بالمتطلبات الرقابية، وذلك من خلال وضع ومراجعة وتحديث السياسات والإجراءات التي تمكنها من تطوير نظم الإنذار المبكر للكشف عن المخاطر، وتطوير أنظمتها وبنيتها التحتية، مع الحرص على اتباع سياسة للإفصاح وفقا لآليات ونظم الإفصاح والشفافية، للتأكد من الإفصاح في الوقت المناسب من خلال بوابات الإفصاح الرسمية، في محاولة لتحسين الأداء والعمل على تنظيم العلاقة بين مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين.

كما قامت الشركة بإعداد تقرير منفصل عن حوكمة الشركات شمل جميع الإجراءات التي اتخذتها الشركة في هذا الصدد، بالإضافة إلى تقرير خاص بأداء لجنة التدقيق وتقارير أخرى ذات صلة.

B

علما بأنه خلال العام المنقضي لم يتم صدور أحكام قضائية مؤثرة ضد شركة بيان للاستثمار القابضة أو شركتها التابعة، كما اقتضت المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة على ملاحظات غير جوهرية، وذلك وفقا لتقرير المخالفات المعد بهذا الشأن.

ودعما من مجلس الإدارة للظروف المحيطة بالشركة، وافق أعضاء مجلس الإدارة على عدم الحصول على أية مكافآت أو مبالغ أو حوافز أو منافع أو مزايا لقاء خدمتهم للشركة عن العام 2022 وفقا لنظام المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المتبع لدى شركة بيان للاستثمار القابضة. أما بخصوص أعضاء الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والمدراء، فقد اقتضت المبالغ التي تلقوها على الرواتب الأساسية مضافا إليها مزايا ومكافآت محدودة، بحيث لم تشهد أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

هذا ويؤكد مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة بأنه قد تم الالتزام بجميع القوانين والقرارات والتعليمات والملاحظات الواردة من قبل هيئة أسواق المال أو الجهات الرقابية خلال العام 2022.

#### نظرة مستقبلية

في ظل خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2023، نتطلع دائما إلى عام جديد من التطور واقتناص الفرص، بالرغم من التحديات التي ما زالت أمامنا، بما يحقق التوازن والاستقرار لشركتنا ويعزز من مكانتنا على الساحة الاقتصادية، ويجعلنا أكثر استعدادا لمواصلة النمو خلال السنوات المقبلة.

وختاما، لا يسعنا إلا أن نتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير، لدعمكم المستمر وثقتكم بمجلس إدارة الشركة، والشكر موصول لزملائنا في مجلس الإدارة والإخوة في الجهاز الإداري والموظفون المخلصون، متمنين دوام التوفيق والسداد لما فيه خير ومنفعة لشركتكم، آمليين أن يمن الله علينا جميعا بالصحة والعافية وأن يكون النجاح حليفنا.



والله ولي التوفيق،،،

فيصل علي المطوع  
رئيس مجلس الإدارة