



بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31 واعتمادها والمصادقة عليها.
5. استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
6. استعراض تقرير جميع الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت).
7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، على شكل أسهم منحة مجانية بإصدار عدد 6,870,660 سهماً (فقط ستة مليون وثمانمائة وسبعون ألف وستمائة وستون سهماً) جديداً بنسبة 3% من رأس المال المصرح به والمصدر والمنفوع، توزع بواقع عدد (3) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 687,066 د.ك (فقط ستمائة وسبعة وثمانون ألف وستة وستون ديناراً كويتي لا غير)، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وبعد أخذ موافقات الجهات الرقابية، على أن يتم توزيعها على المساهمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني إن لزم الأمر أو في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني بسبب تأخر إجراءات الشهر، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة.
8. الموافقة على استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجمالي، بواقع مبلغ 150,842 د.ك (فقط مائة وخمسون ألف وثمانمائة وأثنان وأربعون ديناراً كويتي) من صافي ربح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
9. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.
10. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لدي هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
13. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لثلاث سنوات قادمة (2025 – 2027).



فصل على المطوع
رئيس مجلس الإدارة

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

شركة بيان للاستثمار القابضة ش.م.ك.ع.

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, Authorized, Issued & Fully Paid-up Capital: K.D. 22,902,200



bayaninvest.com

ص.ب. 104 الدسمه، 35151 الكويت، تليفون: +965 184-0000، فاكس: +965 2243-1435
القبلة، شارع فهد السالم، مجمع سعاد التجاري، الدور 11 و 12
سجل تجاري: 70718، رأس المال المصرح به والمصدر والمنفوع بالكامل: 22,902,200 د.ك.