



بيان للإستثمار  
BAYAN INVESTMENT

جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الحادية والعشرون)  
لشركة بيان للإستثمار (ش.م.ك) عامة  
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية المنتهية في 2018/12/31 واعتمادها.
5. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
6. سماع تقرير جميع الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت).
7. مناقشة إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة والبالغة 23,111,606 د.ك - كما في 2018/12/31 باستخدام ما نسبته 45.03% من رصيد الاحتياطي الاختياري وكامل رصيد الاحتياطي القانوني للشركة - وفقاً للآتي:  
أ - مبلغ 4,872,109 دينار كويتي - من رصيد الاحتياطي الاختياري بعد خصم رصيد احتياطي أسهم الخزينة.  
ب - مبلغ 12,166,782 دينار كويتي - كامل رصيد الاحتياطي القانوني.  
لتصبح الخسائر المتراكمة على الشركة بعد الإطفاء مبلغ 6,072,715 د.ك.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31.
9. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31.
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 2018/12/31.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لدي هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة في تحديده.
13. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لثلاث سنوات قادمة (2019، 2020، 2021)، من المرشحين المجازين من هيئة أسواق المال.
14. انتخاب العضو المستقل من المرشحين المجازين من هيئة أسواق المال.



محمد حمد عبدالعزيز المطوع  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

