



بيان للاستثمار  
BAYAN INVESTMENT

التاريخ: 2023/02/15  
المرجع: بيان/23/36

السادة / بورصة الكويت  
المحترمين  
تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: موعد اجتماع مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة**  
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتنفيذاً لمتطلبات الفصل الرابع "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" بالكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

نود احاطتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة - سوف يجتمع يوم الثلاثاء الموافق 2023/02/21، في تمام الساعة 1:00 م، بمقر الشركة وذلك للنظر فيما يلي:

#### ملخص لبنود جدول الأعمال

1. مناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
2. الاقتراح للجمعية العامة للشركة بتعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 - مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة.

وتجدون مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



يوسف محمد العيسى  
الرئيس التنفيذي

مرفقات <



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2023/02/15
اسم الشركة المدرجة	شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة
المعلومة الجوهرية	<p>مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة - سوف يجتمع يوم الثلاثاء الموافق 2023/02/21، في تمام الساعة 1:00 م، بمقر الشركة وذلك للنظر فيما يلي :</p> <p><b>ملخص لبنود جدول الأعمال</b></p> <p>1. مناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .</p> <p>2. الاقتراح للجمعية العامة للشركة بتعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 - مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة .</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

