



بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

التاريخ: 2023/02/28
المرجع: بيان/23/48

السادة / بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،
المحترمين

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 الاحد الموافق 2023/03/05، في تمام الساعة 1:00 م، بمقر الشركة وذلك للنظر فيما يلي:

ملخص لبنود جدول الأعمال

1. مناقشة مقترح تخفيض رأس مال الشركة المُصرح به والمصدر والمدفوع من 33,362,542 د.ك (موزعة على 333,625,420 سهم) إلى 22,902,200 د.ك (موزعة على 229,022,000 سهم) عن طريق إطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة البالغ قدرها 10,460,342 د.ك، كما في البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، بإلغاء عدد 104,603,420 سهم بقيمة أسمية قدرها مائة فلس للسهم الواحد، بنسبة قدرها 31.353 % من رأس مال الشركة.
2. مناقشة واعتماد جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المزمع انعقادها بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 33,362,542 د.ك إلى 22,902,200 د.ك وتعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي المتعلقة برأس مال الشركة.

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



يوسف محمد العيسى
الرئيس التنفيذي

< مرفقات



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2023/02/28	التاريخ
شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
<p>مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة - سوف يجتمع يوم الأحد الموافق 2023/03/05، في تمام الساعة 1:00 م، بمقر الشركة وذلك للنظر فيما يلي :</p> <p>ملخص لبنود جدول الأعمال</p> <p>1. مناقشة مقترح تخفيض رأس مال الشركة المُصرح به والمصدر والمدفوع من 33,362,542 د.ك (موزعة على 333,625,420 سهم) إلى 22,902,200 د.ك (موزعة على 229,022,000 سهم) عن طريق إطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة البالغ قدرها 10,460,342 د.ك، كما في البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، بإلغاء عدد 104,603,420 سهم بقيمة أسمية قدرها مائة فلس للسهم الواحد، بنسبة قدرها 31.353 % من رأس مال الشركة.</p> <p>2. مناقشة واعتماد جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المزمع انعقادها بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 33,362,542 د.ك إلى 22,902,200 د.ك وتعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي المتعلقة برأس مال الشركة.</p>	المعلومة الجوهرية
<ul style="list-style-type: none"> • تخفيض رأس مال الشركة المُصرح به والمصدر والمدفوع من 33,362,542 د.ك إلى 22,902,200 د.ك. • إطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة البالغ قدرها 10,460,342 د.ك. <p>وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة والجهات الرقابية والجمعية العامة للشركة.</p>	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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.

