



بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

التاريخ : 2023/03/05
المرجع : بيان/23/61

السادة / بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة المُنعقد في تاريخ 2023/03/05

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة، قد اجتمع يوم الاحد الموافق 2023/03/05، في تمام الساعة 1:00 م، بمقر الشركة، وقد اتخذت القرارات التالية :

1. الموافقة على 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 اطفاء 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، وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية، ورفع التوصية للجمعية العامة لمناقشتها والموافقة عليها.
2. الموافقة على 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 واعتماده.

وتجدون مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



يوسف محمد العيسى
الرئيس التنفيذي

< مرفقات



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2023/03/05
اسم الشركة المدرجة	شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة
المعلومة الجوهرية	<p>مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة، قد اجتمع يوم الاحد الموافق 2023/03/05، في تمام الساعة 1:00 م، بمقر الشركة، وقد اتخذت القرارات التالية :</p> <p>1. الموافقة على 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 اطفاء 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، وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية، ورفع التوصية للجمعية العامة لمناقشتها والموافقة عليها.</p> <p>2. الموافقة على 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 واعتماده.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	<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. وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية والجمعية العامة 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.



٤