



بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

التاريخ: 2023/03/15
المرجع: بيان/23/77

المحترمين

السادة / بورصة الكويت
دولة الكويت

الموضوع: موعد انعقاد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتنفيذاً لمتطلبات الفصل الرابع "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما .

نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) عامة، يوم الاثنين الموافق 2023/04/10، في تمام الساعة 12:30 ظهراً، بمقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور 12، وذلك لمناقشة بنود جدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية المرفقين .

علماً بأنه في حال عدم اكتمال نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة انعقاد أيأ من اجتماعي الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة غير العادية سوف يُعقد اجتماع ثاني (المؤجل)، في تمام الساعة 12:30 ظهراً، يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/18، بمقر الشركة المذكور أعلاه ولذات جدول الأعمال المرفق صورة منه.

تجدون مرفق طيه ملحق رقم (14) " نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة" .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



يوسف محمد العيسى
الرئيس التنفيذي

< مرفقات



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2023/03/15
اسم الشركة المدرجة	شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	2023/04/10
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2023/03/22
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/03/22
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2023/03/27
بنود جدول الأعمال	مرفق نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية .
طرق المشاركة في الجمعية	من خلال الحضور والتصويت المباشر .
مكان انعقاد الجمعية العامة	بمقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور 12 .
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2023/04/18

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.





بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الخامس والعشرون)
لشركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والمصادقة عليه .
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما .
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .
4. مناقشة البيانات المالية المنتهية في 2022/12/31 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 2021/12/31 من وزارة التجارة والصناعة ، والسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت) .
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 .
8. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 .
9. 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 .
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 .
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 ، 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 .



فيصل على المطوع
رئيس مجلس الإدارة





بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

**جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة**

(1) 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 اسمية قدرها مائة فلس للسهم الواحد، بنسبة قدرها 31.353 % من رأس مال الشركة.

(2) الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس ، والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة - وذلك على النحو التالي .

● **النص قبل التعديل :** حدد رأس مال الشركة المُصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 33,362,542 د.ك (ثلاثة وثلاثون مليون وثلاثمائة وأثنى وستون ألف وخمسمائة وأثنى وأربعون دينار كويتي) موزعة على 333,625,420 سهم ، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

● **النص بعد التعديل :** حدد رأس مال الشركة المُصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 22,902,200 د.ك (أثنى وعشرون مليون وتسعمائة وأثنى ألف ومائتان دينار كويتي) موزعة على 229,022,000 سهم ، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.



فيصل على المطوع
رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة بيان للاستثمار القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/04/10

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة بيان للاستثمار القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2023/04/10

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع