



بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

التاريخ : 2023/04/10

المرجع : بيان/23/92

السادة / بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة
بتاريخ 2023/04/10

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

1. انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة، يوم الاثنين الموافق 2023/04/10، في تمام الساعة 12:30 ظهراً، بمقر الشركة، بنسبة حضور بلغت 55.860 %، وقررت الجمعية العامة العادية الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال، وذلك على النحو الموضح بنموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق .

2. تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلى يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/18، في تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور 12، للنظر في ذات جدول الأعمال غير العادي المرفق صورة منه - وذلك لعدم اكتمال نصاب الحضور، حيث بلغت نسبة الحضور 55.860 % ، وذلك على النحو الموضح بنموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



يوسف محمد العيسى
الرئيس التنفيذي

< مرفقات



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
2023/04/10	
شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
<p>عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (الخامس والعشرون) لمساهمي شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة، للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم الاثنين الموافق 2023/04/10، في مقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور (12) ، بنسبة حضور بلغت 55.860 % .</p> <p>وقد اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:</p> <p>(1) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>(2) تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما .</p> <p>(3) تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والمصادقة عليه.</p> <p>(4) تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 واعتمادها والمصادقة عليها، فيما أبدى مساهم من السادة الحضور الحائز على 215,512 سهم تحفظه على هذا البند ويمثل 0.07 % من اجمالي الاسهم الحرة.</p> <p>(5) تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة وتمت الموافقة عليه .</p> <p>(6) تم استعراض تقرير جميع الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 من قبل وزارة التجارة والصناعة ، والسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 من قبل الجهات الرقابية - وذلك على النحو التالي :</p>	
	المعلومة الجوهرية
<p>أولاً: وزارة التجارة والصناعة :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● المخالفة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة على الشركة - خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 هي: تحفظ الوزارة استناداً الى تحفظ مراقب الحسابات، وقد أفاد السيد/ رئيس الجلسة بأنه قد تم تلافي هذه المخالفة. ● لا توجد مخالفات صادرة من وزارة التجارة والصناعة على شركة بيان للاستثمار القابضة - خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 	
<p>ثانياً: هيئة أسواق المال:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● لا يوجد جزاءات مالية تم توقيعها على الشركة من قبل هيئة أسواق المال عن العام 2022 ولكنه وبموجب كتاب هيئة أسواق المال المؤرخ 2022/03/28 تم إخطار الشركة بضرورة معالجة الملاحظات المرصودة عليها من قبل إدارة 	

الرقابة الميدانية وبعدم تكرارها مستقبلاً - والتي تمثلت في عدم التزام الشركة بـ (أ/ المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) باللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، ب/ البند (1) من المادة (3-9) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) باللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، ج/ البند (1) من المادة (3-10) من الكتاب المشار إليه أعلاه ، د/ يجب على الشركة تزويد الهيئة بالجدول الزمني اللازم لمعالجة الملاحظة التي لم يتم تصويبها الخاصة بالمادة (3-1) من الكتاب المشار إليه أعلاه.

• بتاريخ 2022/09/01 صدر قرار هيئة أسواق المال رقم (140) لسنة 2022 بشأن إيقاف تداول سهم شركة بيان للاستثمار القابضة المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية.

7) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 والمصادقة عليها .

8) تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 .

9) تمت الموافقة على تجديد 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 وتعديلاتهما.

10) تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، فيما أبدى مساهم من السادة الحضور الحائز على 215,512 سهم تحفظه على هذا البند ويمثل 0.07 % من إجمالي الأسهم الحرة.

11) تمت الموافقة على تعيين السيد / نايف مساعد بزيع الياسين - كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 - بدلاً من مراقب الحسابات الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب - تنفيذاً لمتطلبات اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتها الخاصة بمدد التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

لا يوجد

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.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2023/04/10	التاريخ
شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
<p>اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة، في تمام الساعة 12:50 من ظهر يوم الاثنين الموافق 2023/04/10، في مقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور (12) ، بنسبة حضور بلغت 55.860 % .</p> <p>ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الواجب توافره بنسبة 75% فلم تنعقد الجمعية وتم تأجيل الاجتماع إلى يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/18 الساعة 12:30 ظهراً - بمقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور 12 - للنظر في ذات جدول الأعمال غير العادي .</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. وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية والجمعية العامة للشركة. 	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.





بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) بتاريخ 2023/04/10

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة - شركة مساهمة كويتية عامة - في تمام الساعة 12:50 من ظهر يوم الاثنين الموافق 2023/04/10، في مقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور (12) .

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ فيصل علي المطوع - رئيس مجلس الإدارة - كما حضر الاجتماع كل من :-

- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة - الاستاذ / خالد العمري .
- السيد/ نايف البزيع ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة د/ شعيب عبدالله شعيب - مكتب البزيع وشركاهم.
- مساهمون بحوزتهم 171,973,143 سهم أصالة ووكالة، من إجمالي الأسهم المصدرة وهي 333,625,420 سهم وأسهم الخزينة 25,761,710، وبذلك أصبح إجمالي الأسهم الحرة 307,863,710 سهم - لتصبح نسبة الحضور 55.860%.

ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الواجب توافره بنسبة 75% فلم تنعقد الجمعية وتم تأجيل الاجتماع إلى يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/18 الساعة 12:30 ظهراً - بمقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور 12 - للنظر في ذات جدول الأعمال غير العادي .

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد / فيصل علي المطوع - رئيس الجلسة ، بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 12:55 من ظهر نفس اليوم ، على أن يستأنف الاجتماع للنظر في بنود جدول الأعمال غير العادي في الموعد المؤجل والمحدد أعلاه.


فيصل علي المطوع
رئيس مجلس الإدارة

