



بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

التاريخ : 2023/04/18
المرجع : بيان/108/23

السادة / بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة بيان للاستثمار القابضة
المنعقدة بتاريخ 2023/04/18

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 علماً بأن الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة بيان للاستثمار القابضة، قد انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/18، في تمام الساعة 12:30 ظهراً، بمقر الشركة، بنسبة حضور بلغت 57.159 %، وقررت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال غير العادي، 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

2023/04/18	التاريخ
شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
<p>انعقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة، في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/18، بمقر الشركة، بنسبة حضور بلغت 57.159% .</p> <p>وقد اتخذت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) القرارات التالية :</p> <p>(1) تمت 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 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، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل مواعيد الجدول الزمني لاستحقاقات الاسهم والتصرف في كسور الاسهم إن وجد.</p> <p>(2) تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس، والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة - وذلك على النحو التالي .</p> <ul style="list-style-type: none"> ● النص قبل التعديل : حدد رأس مال الشركة المُصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 33,362,542 د.ك (ثلاثة وثلاثون مليون وثلثمائة 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. <p>وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.</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 الجهات الرقابية .</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.

س. محمد

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة	الشركة	
Stock Code	223	رقم الشركة	
Ticker	بيان	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code		رقم الترميز الدولي	
Contact person	وحدة العلاقات العامة وشؤون المستثمرين	مسؤول الاتصال	
Phone no.	(EX 888) 1840000	رقم الهاتف	
E-mail	ir@bayaninvest.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (أن وجد)	
AGM Date	18/04/2023	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	01/06/2023	تاريخ الاستحقاق	
Payment Data (B.S -C.D)		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	22/05/2023	تاريخ التأكيد	
Cum Date	29/05/2023	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	30/05/2023	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input checked="" type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
22,902,200 د.ك		33,362,542 د.ك	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
	%31.353	<input checked="" type="radio"/> كلي / Total	33,362,542 د.ك
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



محمد حمد عبدالعزيز المطوع

18/04/2023

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:

سنة 2023