



بيان للإستثمار  
BAYAN INVESTMENT

التاريخ : 2023/04/19  
المرجع : بيان/23/110

السادة / بورصة الكويت  
المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة بيان للإستثمار القابضة  
المُنعقدة بتاريخ 2023/04/18**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى سابق كتابنا لكم المؤرخ 2023/04/18 بشأن الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة بيان للإستثمار القابضة، وتنفيذاً لمتطلبات قرار هيئة أسواق المال رقم (139) لسنة 2022، بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية - نرفق لكم طيه الآتي:

1. صورة مصدقة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) للشركة المُنعقدة في تاريخ 2023/04/18.

2. تقرير احتساب النصاب.

3. تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



يوسف محمد العيسى  
الرئيس التنفيذي

< مرفقات



# B

بيان للإستثمار  
BAYAN INVESTMENT

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)

لشركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) المُنعقدة بتاريخ 2023/04/18

انعقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة - شركة مساهمة كويتية عامة - في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/18، في مقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور (12) .  
وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ محمد حمد عبدالعزيز المطوع - نائب رئيس مجلس الإدارة - كما حضر الاجتماع كل من :-

- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة - الاستاذ / محمد بوهادي .
- مساهمون بحوزتهم 175,971,408 سهم أصالة ووكالة، من إجمالي الأسهم المصدرة وهي 333,625,420 سهم وأسهم الخزينة 25,761,710، وبذلك تصبح إجمالي الأسهم الحرة 307,863,710 سهم - لتصبح نسبة الحضور 57.159%.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) افتتح السيد / محمد حمد عبدالعزيز المطوع - جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال وقد اتخذت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) القرارات التالية :

- (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، ونفويض مجلس الإدارة بتعديل مواعيد الجدول الزمني لاستحقاقات الاسهم والتصرف في كسور الاسهم إن وجد.
- (2) تمت 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 وثلثمائة وأثنین وستون ألف وخمسمائة وأثنین 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 (أثنین وعشرون مليون وتسعمائة وأثنین 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.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ محمد حمد عبدالعزيز المطوع - رئيس الجلسة، بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) في تمام الساعة 12:45 من ظهر نفس اليوم.



محمد حمد عبدالعزيز المطوع  
نائب رئيس مجلس الإدارة

BAYAN INVESTMENT HOLDING Co. K.S.C.P.

P.O. Box 104 Al-Dasmah 35151 Kuwait, Tel.: +965 184-0000, Fax: +965 2243-1435  
Al-Qibla, Fahad Al-Salem Street, Saad Commercial Complex, Floor 11  
Commercial Registration: 70718, Authorized, Issued & Fully Paid-up Capital: K.D. 33,362,542



bayaninvest.com

شركة بيان للإستثمار القابضة ش.م.ك.ع.

ص.ب. 104 الدسمه، 35151 الكويت، تلفون: +965 184-0000، فاكس: +965 2243-1435  
القبلة، شارع فهد السالم، مجمع سعاد التجاري، الدور 11  
سجل تجاري: 70718. رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 33,362,542 د.ك.



# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2023/04/18 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 333,625,420

أسهم الخزينة : 25,761,710

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 307,863,710

عدد أسهم الحضور : 175,971,408

نسبة الحضور : 57.159 %

الاسم : محمد حمد عبدالعزيز المطوع

الصفة : نائب رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2023/04/18

التوقيع :



عنوان الشركة : البريد 104 الدسمة 35151 الكويت

الفاكس : 2431435

الهاتف : 840000

الشركة الكويتية للمقاصة  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		عادية	غير عادية (موظفة)	السنة المالية:
اسم الشركة:	بيان للاستثمار القابضة	○	●	٢٠١٨ / ٤ / ٢٠١٩
مكان الانعقاد:	مقر الشركة			الساعة: ١٢ م
رقم الجمعية		نسبة التصويت		
البند		موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول		١٥٥ %		
البند الثاني		١٥٥ %		
البند الثالث				
البند الرابع				
البند الخامس				
البند السادس				
البند السابع				
البند الثامن				
البند التاسع				
البند العاشر				
البند الحادي عشر				
البند الثاني عشر				
البند الثالث عشر				
البند الرابع عشر				
البند الخامس عشر				
البند السادس عشر				
البند السابع عشر				
البند الثامن عشر				

الصفة: نائب رئيس مجلس إدارة  
التوقيع:



اسم رئيس الاجتماع: محمد عبد العزيز الفروع  
وقت إنتهاء الإجتماع: ٢٠١٩