



بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

التاريخ : 2023/04/11
المرجع : بيان/23/102

السادة / بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع : إفصاح مكمل - محضري اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيان
للاستثمار القابضة بتاريخ 2023/04/10**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى سابق كتابنا لكم المؤرخ 2023/04/10 بشأن الإفصاح عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيان للاستثمار 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 العادية للشركة المُنعقدة في تاريخ 2023/04/10.
2. صورة مصدقة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2023/04/10.
3. تقرير احتساب النصاب.
4. تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



يوسف محمد العيسى
الرئيس التنفيذي

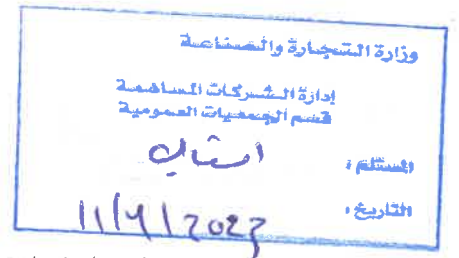
← مرفقات



س.م.ك.ع.

B

بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الخامس والعشرون)

شركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (الخامس والعشرون) لمساهمي شركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) 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).

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 تصبح إجمالي الأسهم الحرة 307,863,710 سهم - لتصبح نسبة الحضور 55.860%.

ويعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية افتتح السيد / فيصل علي المطوع - جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بقراءة البنود الواردة على جدول الأعمال العادي .

وقد اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:

- 1) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 2) تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما .
- 3) تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والمصادقة عليه.
- 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 إجمالي الاسهم الحرة.
- 5) تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة وتمت الموافقة عليه .
- 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 :

أولاً: وزارة التجارة والصناعة:

- 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 للإستثمار القابضة - خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

ثانياً: هيئة أسواق المال:

- 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





بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

- 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 للإستثمار 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 وتعديلاتها.

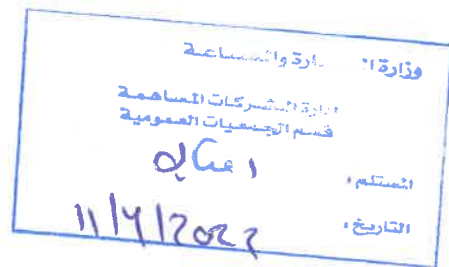
(10) تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، فيما ابدى مساهم من السادة الحضور الحائز على 215,512 سهم تحفظه على هذا البند ويمثل 0.07% من إجمالي الاسهم الحرة.

(11) تمت الموافقة على تعيين السيد / نايف مساعد بزيع الياسين - RSM البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات - 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 بمدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

في ختام الاجتماع تقدم السيد / فيصل علي المطوع - رئيس الجلسة ، بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:50 من ظهر نفس اليوم.



فيصل علي المطوع
رئيس مجلس الإدارة



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

شركة بيان للإستثمار القابضة ش.م.ك.ع.

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



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

bayaninvest.com



بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) بتاريخ 2023/04/10

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) 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 تصبح 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

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, Suad Commercial Complex, Floor 11
Commercial Registration: 70718, Authorized, Issued & Fully Paid-up Capital: K.D. 33,362,542



bayaninvest.com

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

استأجر

١١/٤/٢٠٢٣

شركة بيان للإستثمار القابضة ش.م.ك.ع.



تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2023/04/10 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الأثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 333,625,420

أسهم الخزينة : 25,761,710

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 307,863,710

عدد أسهم الحضور : 171,973,143

نسبة الحضور : 55.860 %

الاسم : فيصل على المطوع

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2023/04/10

التوقيع :



عنوان الشركة : البريد 104 الدسمة 35151 الكويت

الفاكس : 2431435

الهاتف : 840000

الشركة الكويتية للمقاصة شركة مسجلة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١	السنة المالية:	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
٢٠٢٣ / ٤ / ١٠	التاريخ:	بيان للاستثمار القايفمة		اسم الشركة:
	الساعة:	مقاصة		مكان الانعقاد:
	نسبة التصويت		٢٥	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		% ١٥٥		البند الأول
		% ١٥٥		البند الثاني
		% ١٥٥		البند الثالث
	% ٥.٥٧	% ٩٩.٩٣		البند الرابع
		% ١٥٥		البند الخامس
		% ١٥٥		البند السادس
		% ١٥٥		البند السابع
		% ١٥٥		البند الثامن
		% ١٥٥		البند التاسع
	% ٥.٥٧	% ٩٩.٩٣		البند العاشر
		% ١٥٥		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: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:



اسم رئيس الاجتماع: فيصل علي المطوع

وقت إنتهاء الاجتماع: ١٢:٥٥ م

فاكس: 22469457 - هاتف: 1841111 Tel: 1841111 ص.ب: P.O.BOX: 22077 الصفاة 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33982 - رأس المال المصرح به والمدفوع: 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital