



بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

التاريخ: 2024/04/14
المرجع: بيان/24/66

المحترمين

السادة / بورصة الكويت
دولة الكويت

الموضوع: موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة 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 وتعديلاتها.

نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك.ع.) عامة، يوم الأحد الموافق 2024/05/12، في تمام الساعة 12:30م، بمقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور 12، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق صورة عنه.

علماً بأنه في حال عدم اكتمال نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يُعقد اجتماع ثاني (الموَجَّل)، في تمام الساعة 12:30م، يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/21، بمقر الشركة المذكور أعلاه ولذات جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



يوسف محمد العيسى
الرئيس التنفيذي

مرفقات: <

1. نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
2. جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
3. أخطار وزارة التجارة والصناعة بالإحاطة بموعد الجمعية.



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2024/04/14
اسم الشركة المدرجة	شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	2024/05/12 - الساعة 12:30 م
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2024/04/23
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2024/04/23
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2024/04/28
بنود جدول الأعمال	مرفق نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة.
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> من خلال الحضور والتصويت المباشر. <input checked="" type="checkbox"/> من خلال النظام الإلكتروني.
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	2024/05/21 - الساعة 12:30 م

* 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.



سند



بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31 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 2023/12/31، من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت).
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.
8. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.
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 2023/12/31.
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.



فيصل على المطوع
رئيس مجلس الإدارة

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

شركة بيان للإستثمار القابضة ش.م.ك.م.

P.O. Box 104 Al-Dasmah, 35151 Kuwait, Tel.: +965 184-0000, Fax: +965 2243-1435
Al-Qibla, Fahad Al-Saleem Street, Suae Commercial Complex, Floors 11 & 12
Commercial Registration: 70718, Authorized, Issued & Fully Paid-up Capital: K.D. 22,902,200



ص. ب. 104 الدسمه، 35151 الكويت، تليفون: +965 184-0000، فاكس: +965 2243-1435
القبيلة، شارع فهد السليم، مجمع سواعد التجاري، الدور 11 و 12
سجل تجاري: 70718، رأسمال المصرح به والمصدور والمدفوع بالكامل: 22.902.200 ك.د.

bayaninvest.com

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة بيان للاستثمار القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/05/12

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع