

التاريخ: 2024/05/12
المرجع: بيان/24/96

السادة / بورصة الكويت
دولة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة
المنعقدة بتاريخ 2024/05/12

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 العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة، قد انعقدت يوم الأحد الموافق 2024/05/12، في تمام الساعة 12:30م، بنسبة حضور بلغت 61.858 %، وقررت الجمعية العامة العادية الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال، 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	اسم الشركة المدرجة
2024/05/12	شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة
عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (السادس والعشرون) لمساهمي شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة، للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم الأحد الموافق 2024/05/12، من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر انعقاد الجمعية بمقر الشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور (12)، ومن خلال التصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة، بنسبة حضور بلغت 61.858 %. <u>وقد اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:</u> (1) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 96.797 %، ولم يوافق ما نسبته 3.203 %، وامتنع عن التصويت 0 %، وذلك نسبة إلى إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني. (2) تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100 %، ولم يوافق ما نسبته 0 %، وامتنع عن التصويت 0 %، وذلك نسبة إلى إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني. (3) تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليه، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 96.797 %، ولم يوافق ما نسبته 3.203 %، وامتنع عن التصويت 0 %، وذلك نسبة إلى إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني. (4) تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، واعتمادها والمصادقة عليها، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 96.797 %، ولم يوافق ما نسبته 3.203 %، وامتنع عن التصويت 0 %، وذلك نسبة إلى إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني. (5) تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة وتمت	

المعلومة الجوهرية

الموافقة عليه، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 96.797%، ولم يوافق ما نسبته 3.203%، وامتنع عن التصويت 0%، وذلك نسبة إلى إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.

6) تم استعراض تقرير جميع الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 من قبل الجهات الرقابية - وذلك على النحو التالي :

أولاً: وزارة التجارة والصناعة:

- لا توجد مخالفات صادرة من وزارة التجارة والصناعة على شركة بيان للاستثمار القابضة - خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

ثانياً: هيئة أسواق المال:

- لا يوجد جزاءات مالية تم توقيعها على الشركة من قبل هيئة أسواق المال عن العام 2023 ولكنه

1. بموجب كتاب هيئة أسواق المال المؤرخ 2023/03/23 تم التنبيه على الشركة في المخالفتين رقمي (م.هـ 169 ، 2022/171) بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعليمات الصادرة في إطار قانون الهيئة، وتقديم تعهد رسمي يفيد عدم تكرار الشركة للمخالفة مستقبلاً، عن واقعة مخالفة حكم المادة (1-14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها، لعدم قيام الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم (37) الخاص بـ "المخصصات، والالتزامات المحتملة والموجودات المحتملة" بشأن عدم احتساب الفوائد والرسوم الأخرى المستحقة على الشركة بقيمة 21.1 مليون د.ك، من قبل المطور الرئيسي نتيجة لاقتناء عقارات قيد التطوير في جزيرة الريم - أبو ظبي، 2. بموجب قرار مجلس تأديب هيئة أسواق المال الصادر بتاريخ 2023/08/10 في المخالفة رقم 2023/15 مجلس تأديب - (169 ، 2022/171) هيئة - تم توقيع جزاء الإنذار على الشركة وتم تقديم تعهد كتابي بعدم تكرارها، عن واقعة مخالفة حكم المادة (139) من قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010، لقيام الشركة بنشر إعلان بجريديتين محليتين بالتعقيب على قرار الهيئة بإيقاف تداول سهم الشركة في بورصة الكويت باعتباره مخالفة لتعليمات الهيئة.

وتم الموافقة على هذا البند بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100%، ولم يوافق ما نسبته 0%، وامتنع عن التصويت 0%، وذلك نسبة إلى إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.

7) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 والمصادقة عليها، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 96.797%، ولم يوافق ما نسبته 3.203%، وامتنع عن التصويت 0%، وذلك نسبة إلى إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.

8) تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد

وافق على هذا البند ما نسبته 100%، ولم يوافق ما نسبته 0%، وامتنع عن التصويت 0%، وذلك نسبة إلى إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.

9) تمت الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 96.797%، ولم يوافق ما نسبته 3.203%، وامتنع عن التصويت 0%، وذلك نسبة إلى إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.

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 2023/12/31، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 96.797%، ولم يوافق ما نسبته 3.203%، وامتنع عن التصويت 0%، وذلك نسبة إلى إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.

11) تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف مساعد بزيع الياسين - RSM البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات - كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 96.797%، ولم يوافق ما نسبته 0.339%، وامتنع عن التصويت 2.864%، وذلك نسبة إلى إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.

في ختام الاجتماع تقدم السيد / فيصل علي المطوع - رئيس الجلسة، بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:57 من ظهر نفس اليوم.

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.

