



بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

تذكير

بمؤعد اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة بيان للاستثمار القابضة

يود مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة، تذكير السادة المساهمين الكرام بمؤعد اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 المقرر انعقادها في تمام الساعة 12:30 بعد ظهر يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 وذلك من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر الانعقاد في شركة بيان للاستثمار القابضة الكائن في منطقة القبلة، شارع فهد السالم، مجمع سعاد التجاري، الدور 12، أو المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة (علما بأن تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية المعلن عنها سيكون للمساهمين المقيدة أسماؤهم بسجلات مساهمي الشركة كما في يوم الأحد الموافق 2024/4/28، ويكون تاريخ آخر موعد لشراء السهم الذي يخوّل حق حضور هذه الجمعية هو يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/23)؛ وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال أدناه:

جدول الأعمال

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 ستم مع أطراف ذات صلة.
6. استعراض تقرير جيمع 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 ل مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
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 اتعابه.

هذا ويود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين إلى أنه في حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة انعقاد هذا الاجتماع، سوف يعقد اجتماع ثانٍ (المؤجل) في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة 12:30 بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024. وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني والذي يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

لذا يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين بحضور الاجتماع بشكل مباشر أو من ينوب عنهم قانوناً، مراجعة إدارة العلاقات العامة وشؤون المستثمرين لدى الشركة هاتفياً على الرقم: 22414753 أو 22431262 داخلي: 888 أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني (ir@bayaninvest.com) لاستلام بطاقات الدعوة واستمارات التوكيل الخاصة بهم، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً عدا يومي الجمعة والسبت.

كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني، مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) لإجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة، تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال، علماً بأن فترة إتاحة المشاركة والتصويت على بنود جدول الأعمال سوف تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية 2024/4/28 حتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد اجتماع الجمعية أو أي موعد يؤجل إليه.

ولا يجوز للمساهم الجمع أو المزج بأي شكل بين المشاركة عبر النظام الإلكتروني والمشاركة من خلال الحضور المباشر.

ويمكن الحصول على نسخة من تقرير مجلس الإدارة وجدول الأعمال والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة