

إعلان تذكيري

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي شركة بيان للاستثمار القابضة

يسر مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة، تذكير السادة المساهمين الكرام بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والجمعية العامة غير العادية، على التوالي المقرر انعقادهما في تمام الساعة 1:00 بعد ظهر يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025 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 (علماً بأن تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية وغير العادية المعلن عنهما سيكون للمساهمين المقيدين أسماؤهم بسجلات مساهمي الشركة كما في يوم الخميس الموافق 2025/4/17) ويكون تاريخ آخر موعد لشراء السهم الذي يخول حق حضور هذه الجمعية هو يوم الاثنين الموافق 2025/4/14؛ وذلك للنظر في البنود المدرجة على جداول الأعمال أدناه:

أولاً - جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31 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 2024/12/31، من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت).
7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، على شكل أسهم منحة مجانية بإصدار عدد 6,870,660 سهماً (فقط ستة مليون وثمانمائة وسبعون ألف وستمائة وستون سهماً) جديداً بنسبة 3% من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (3) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 687,066 د.ك. (فقط ستمائة وسبعة وثمانون ألف وستة وستون دينار كويتي لا غير)، وتقويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وبعد أخذ موافقات الجهات الرقابية، على أن يتم توزيعها على المساهمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق وتقويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني إن لزم الأمر أو في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني بسبب تأخر إجراءات الشهر، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة.
8. الموافقة على استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجمالي، بواقع مبلغ 150,842 د.ك. (فقط مائة وخمسون ألف وثمانمائة وأثنى وأربعون دينار كويتي) من صافي ربح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
9. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.
10. 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 وتعديلاتهما.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة وتقويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
13. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لثلاث سنوات قادمة (2025 - 2027).

ثانياً - جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 22,902,200 د.ك. (فقط أثنى وعشرون مليون وتسعمائة وأثنى ألف ومائتان دينار كويتي) موزعة على 229,022,000 سهم (مائتان وتسعة وعشرون مليون وأثنى وعشرون ألف سهم) إلى مبلغ 23,589,266 د.ك. (فقط ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون ألف ومائتان وستة وستون دينار كويتي)، موزعة على 235,892,660 سهم (فقط مائتان وخمسة وثلاثون مليون وثمانمائة وأثنى وتسعون ألف وستمائة وستون سهم)، وذلك عن طريق إصدار عدد 6,870,660 سهماً (فقط ستة مليون وثمانمائة وسبعون ألف وستمائة وستون سهماً)، توزع بواقع عدد (3) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 687,066 د.ك. (فقط ستمائة وسبعة وثمانون ألف وستة وستون دينار كويتي لا غير)، تشمل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، على أن يتم توزيعها على المساهمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق وتقويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة وتعديل الجدول الزمني إن لزم الأمر، أو في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني بسبب تأخر إجراءات الشهر.

2. 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 المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 22,902,200 د.ك. (أثنى وعشرون مليون وتسعمائة وأثنى ألف ومائتان دينار كويتي) موزعة على 229,022,000 سهم (مائتان وتسعة وعشرون مليون وأثنى وعشرون ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 23,589,266 د.ك. (فقط ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون ألف ومائتان وستة وستون دينار كويتي)، موزعة على 235,892,660 سهم (فقط مائتان وخمسة وثلاثون مليون وثمانمائة وأثنى وتسعون ألف وستمائة وستون سهم)، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.

هذا ويود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين إلى أنه في حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة انعقاد أي من الاجتماعين، سوف يعقد اجتماع ثانٍ (الرجل) في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة 1:00 بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025. وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني والذي يكون صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه، بالنسبة للجمعية العامة العادية، وبحضور من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر بالنسبة للجمعية العامة غير العادية.

لذا يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في الحضور بشكل مباشر أو من ينوب عنهم قانوناً، مراجعة إدارة العلاقات العامة وشؤون المستثمرين لدى الشركة هاتفيًا على الرقم: 22414753 أو 22431262 داخلي: 288 أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني (www.maqasa.com) لإجراء التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة، تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني على بنود جداول الأعمال، علماً بأن فترة إتاحة المشاركة والتصويت على بنود جداول الأعمال سوف تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية وغير العادية 2025/4/17 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام 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 وجداول الأعمال والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

والله ولي التوفيق،

رئيس مجلس الإدارة

bayaninvest.com

+965 1840000

@bayaninvest