

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

يس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة، دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والجمعية العامة غير العادلة، على التوالي المقرر انعقادها في تمام الساعة 1:00 بعد ظهر يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025 وذلك من خلال الحضور والتوصيت المباشر في مقر الانعقاد في شركة بيان للاستثمار القابضة الكائن في منطقة القبلة، شارع فهد السالم، مجمع سعاد التجاري، الدور 12، أو المشاركة والتوصيت من خلال النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الالكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصلة (علماً بأن تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادلة وغير العادلة المعلن عندهما سيكون للمساهمين المقيدة 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 العادلة

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، والمصادقة عليه.
- تلاوة كل من تقرير الحكومة، وتقريرلجنة التدقق من السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليهم.
- مناقشة تقرير مراقب الحسابات لسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 واعتمادها والمصادقة عليها.
- استعراض تقرير جميع الجراءات التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024. من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت).
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، 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 المصدر به والمدفوع، تزوج بواقع عدد (3) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 687,066 د.ك (فقط ستمائة وسبعين ألف وستمائة وستون دينار كويتي لا غير)، وتغويض 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 وتغويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني إن لزم الأمر أو في حال تعدد الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني بسبب تأخر إجراءات الشهر، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادلة على زيادة رأس المال الشركة.
- الموافقة على استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإيجاري، بواقع مبلغ 150,842 د.ك (فقط مائة وخمسون ألف وثمانمائة وأثنين وأربعين دينار كويتي) من صافي ربح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024.
- مناقشة تغويض مجلس الإدارة بشارة أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- مناقشة إخلاء السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025. على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمرأب حسابات الشركة وتغويض مجلس الإدارة في تحديد اختيابه.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لثلاث سنوات قادمة (2025 - 2027).

ثانياً - جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادلة

- الموافقة على زيادة رأس المال الشركة المصدر به والمدفوع من مبلغ 22,902,200 د.ك (فقط أثنتين وعشرون مليون وتسعمائة وأثنين ألف ومائتان دينار كويتي) موزعة على 229,022,000 سهم (مائتان وتسعة وعشرون مليون وأثنين 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 وأثنين وعشرون ألف وستمائة وستون سهم)، وذلك عن طريق إصدار عدد 6,870,660 سهماً (فقط ستة مليون وثمانمائة وسبعين ألف وستمائة وستون سهم)، تزوج بواقع عدد (3) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 687,066 د.ك (فقط ستمائة وسبعين ألف وستمائة وستون دينار كويتي لا غير)، تتمثل أسهم المنحة المقترن توزيعها على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، على أن يتم توزيعها على المساهمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق وتغويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة وتعديل الجدول الزمني إن لزم الأمر، أو في حال تعدد الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني بسبب تأخر إجراءات الشهر.
- 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 المصدر به والمدفوع بمبلغ 22,902,200 د.ك (أثنتين وعشرون مليون وتسعمائة وأثنين ألف ومائتان دينار كويتي) موزعة على 229,022,000 سهم (مائتان وتسعة وعشرون مليون وأثنين وعشرون ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم تقديرية.
النص بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة المصدر به 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 وأثنين وعشرون ألف وستمائة وستون سهم)، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم تقديرية.

- وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.

هذا ويود مجلس الإدارة أن يستعرض عنابة السادة المساهمين إلى أنه في حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة انعقاد أي من الاجتماعين، سوف يعقد اجتماع ثان (المؤجل) في ذات المكان ولذاته جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة 1:00 بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025. وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني والذي يمكن صياغتها كآن عدد الأسهم الممثلة فيه، بالنسبة للجمعية العامة العادلة، وبحضور من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر بالنسبة للجمعية العامة غير العادلة.

لذا يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور بشكل مباشر أو من ينوب عنهم قانوناً، مراجعة إدارة العلاقات العامة وشؤون المستثمرين لدى الشركة هاتفيًا على الرقم: 22431262 أو 22414753، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني (bir@bayaninvest.com) لاستلام بطاقات الدعوة واستئثارات التوكيل الخاصة بهم، وذلك خلال ساعات العمل الرئيسية من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً يومي الجمعة والسبت.

كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر الشبكة الاجتماعية عبر النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصلة (www.maqaqa.com) لإجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة، تمهيداً لقيام بالمشاركة والتوصيت الإلكتروني على بنود جداول الأعمال، علماً بأن فترة إتاحة المشاركة والتوصيت على بنود جداول الأعمال سوف تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادلة وغير العادلة 2025/4/10 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع يوم انعقاد اجتماع الجمعية أو أي موعد يوجّل إليه.

ولا يجوز للمساهم الجموع 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 لسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

والله ولي التوفيق،