



بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

التاريخ: 2025/04/02
المرجع: بيان/25/47

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت
دولة الكويت

الموضوع: موعد انعقاد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيان للاستثمار 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 وتعديلاتهما.

نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك.ع.) عامة، على التوالي، يوم الأحد الموافق 2025/04/27، في تمام الساعة 1:00م، للنظر في بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية المرفقين، وذلك من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر الانعقاد بالشركة الكائن في منطقة القبلية - 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.

ويرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في الحضور بشكل مباشر أو من ينوب عنهم قانوناً، مراجعة إدارة العلاقات العامة وشؤون المستثمرين لدى الشركة هاتفياً على الرقم 22414753 أو 22431262 داخلي (288)، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني (bir@bayaninvest.com) لاستلام بطاقات الدعوة واستمارات التوكيل الخاصة بهم، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.

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 جداول الأعمال، علماً بأن فترة إتاحة المشاركة والتصويت على بنود جداول الأعمال سوف تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية في 2025/04/17، وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة أو أي موعد يؤجل إليه، ولا يجوز للمساهم الجمع أو المزج بأي شكل بين المشاركة عبر النظام الإلكتروني والمشاركة من خلال الحضور المباشر.

علماً بأنه في حال عدم اكتمال نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة انعقاد أيًا من اجتماعي الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة غير العادية سوف يُعقد اجتماع ثاني (المؤجل)، في تمام الساعة 1:00م، يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/06، في ذات المكان ولذات جداول الأعمال، ويكون الحضور للسادة المساهمين إما حضورياً أو إلكترونياً، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني، الذي سيكون 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). وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



يوسف محمد العيسى
الرئيس التنفيذي

< مرفقات:

1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
2. نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة.
3. جداول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
4. أسماء السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة (2025 - 2027)، مع نبذة تعريفية عن كل مرشح والصفة التي يرغب في ترشيح نفسه لها.
5. كتابي وزارة التجارة بالإحاطة بموعد الجمعية.

■ نسخة إلى: السادة/ هيئة أسواق المال.

شركة بيان للاستثمار القابضة ش.م.ك.ع.

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

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



ص.ب: 104 الدفعة، 35151 الكويت، تليفون: +965 184-0000، فاكس: +965 2243-1435
القبيلة، شارع فهد السالم، مجمع سعاد التجاري، الدور 11 و 12
سجل تجاري: 70718، رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل: 22,902,200 د.ك.

bayaninvest.com

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2025/04/02
اسم الشركة المدرجة	شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة، على التوالي، يوم الأحد الموافق 2025/04/27، في تمام الساعة 1:00م، للنظر في بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية المرفقين، وذلك من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر الانعقاد بالشركة 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. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في الحضور بشكل مباشر أو من ينوب عنهم قانوناً، مراجعة إدارة العلاقات العامة وشؤون المستثمرين لدى الشركة هاتفياً على الرقم 22414753 أو 22431262 داخلي (288)، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني (bir@bayaninvest.com) لاستلام بطاقات الدعوة واستمارات التوكيل الخاصة بهم، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية. 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 جداول الأعمال، علماً بأن فترة إتاحة المشاركة والتصويت على بنود جداول الأعمال سوف تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية في 2025/04/17، وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة أو أي موعد يؤجل إليه، ولا يجوز للمساهم الجمع أو المزج بأي شكل بين المشاركة عبر النظام الإلكتروني والمشاركة من خلال الحضور المباشر. علماً بأنه في حال عدم اكتمال نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة انعقاد أيأ من اجتماعي الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة غير العادية سوف يُعقد اجتماع ثاني (المؤجل)، في تمام الساعة 1:00م، يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/06، في ذات المكان ولذات جداول الأعمال، ويكون الحضور للسادة المساهمين إما حضورياً أو إلكترونياً، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني، الذي سيكون صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه (بالنسبة للجمعية العامة العادية)، وبحضور من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر (بالنسبة للجمعية العامة غير العادية).
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

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.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2025/04/02
اسم الشركة المدرجة	شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة
نوع الجمعية	☒ غير عادية ☒ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2025/04/27 - الساعة 1:00 م
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2025/04/14
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2025/04/17
فترة الإثابة ***	من تاريخ 2025/04/17، حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في تاريخ 2025/04/27.
بنود جدول الأعمال	مرفق نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.
طرق المشاركة في الجمعية	☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني
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	2025/05/06 - الساعة 1:00 م

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور)

* 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.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

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 والمنفوع، 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)، وتفويض 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 وتفويض 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 وأثنان 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 وتعديلاتها.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء نمتهم 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 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
13. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لثلاث سنوات قادمة (2025 – 2027).



فيصل على المطوع
رئيس مجلس الإدارة

شركة بيان للاستثمار القابضة ش.م.ك.ع.

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

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



bayaninvest.com

ص.ب. 104 الدسمه، الكويت، تليفون: +965 184-0000، فاكس: +965 2243-1435
القبلة، شارع فهد السالم، مجمع سعد التجاري، الدور 11 و 12
سجل تجاري: 70718، رأس المال المصرح به والمصدر والمنفوع بالكامل: 22,902,200 د.ك.



بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة

(1) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 22,902,200 د.ك (فقط اثنين 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 واثنين 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)، تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدین في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، على أن يتم توزيعها على المساهمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق وتفويض 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 (اثنين 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 واثنين وتسعون ألف وستمائة وستون سهم)، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.
- وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.



فيصل على المطوع
رئيس مجلس الإدارة



أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة

المرشح	الصفة
1 السيد/ فيصل علي عبد الوهاب المطوع ممثلاً عن: شركة فيصل علي المطوع وأولاده للتجارة العامة والمقاولات (ذ.م.م)	غير تنفيذي
2 السيد/ محمد حمد عبد العزيز المطوع	غير تنفيذي
3 السيد/ فواز علي عبد الله المطوع ممثلاً عن: شركة قاروه العقارية (ذ.م.م)	غير تنفيذي
4 الدكتور/ نايف عبد العزيز حمد العنزي	غير تنفيذي
5 السيد/ يوسف محمد يوسف بن عيسى	تنفيذي
6 السيد/ عبد العزيز نادر العيسى	مستقل
7 السيد/ دعيج فواز سلطان الفرحان	مستقل
8 الدكتور/ عمر ناصر عبد الله الحسينان	مستقل
9 السيد/ محمد جاسم محمد الخرافي	مستقل

نبذة تعريفية والسيرة الذاتية

1- السيد/ فيصل علي عبد الوهاب المطوع (غير تنفيذي)

ممثلاً عن: شركة فيصل علي المطوع وأولاده للتجارة العامة والمقاولات (ذ.م.م)

السيد/ فيصل علي المطوع واحداً من كبار رجال الأعمال البارزين ذوو السمعة الطيبة على الصعيدين الداخلي والخارجي، بخبرة مهنية تجاوزت الـ 54 عاماً شملت العديد من المجالات (المالي والمصرفي والمؤسسات المالية والوظائف التنفيذية)، وهو ينتمي إلى عائلة ذات نفوذ وعراقة تاريخية بالمجال التجاري في دولة الكويت منذ بداية الحركة التجارية فيها.

بعد حصول السيد/ فيصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والعلوم السياسية من الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB) في العام 1970، انضم إلى العمل مع شركة عائلته "علي عبد الوهاب المطوع التجارية"، حيث تولى منصب نائباً للرئيس وعضواً منتدباً، وتابع عمله إلى أن أصبح يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، كما يعتبر السيد/ فيصل المطوع مؤسس شركة بيان للاستثمار القابضة ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة فيها.

تقلّد السيد/ فيصل المطوع خلال مسيرته المهنية عدة مناصب مهمة في مؤسسات أخرى، حيث كان المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الأوراق المالية الكويتية (ش.م.ك)، وشركة النقل البري (ش.م.ك)، وعضواً في مجلس إدارة بنك الخليج الكويتي. كما كان عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت منذ العام 1992 حتى 2004، حيث احتل منصباً رفيعاً فيها برئاسته للجنة المالية والاقتصادية وعضوية مكتب الغرفة، كذلك كان ممثلاً للبنوك الكويتية وعضواً في مجلس إدارة البنك الصناعي الكويتي وشركة المقاصة الكويتية، وكان عضواً في مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي وعضواً في مجلس إدارة وعضواً الهيئة التنفيذية في شركة مشاريع الكويت للاستثمارية.

بالإضافة إلى مسؤولياته، يشغل السيد/ فيصل المطوع عدة مناصب رفيعة أخرى من بينها عضو مجلس أمناء مركز سرطان الأطفال في لبنان، وعضو المجلس الاستشاري لكلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأمريكية في بيروت، ورئيس نادي خريجي الجامعة الأمريكية في لبنان - فرع الكويت، كذلك مؤسس وعضو مجلس إدارة وأمين الصندوق - جمعية القلب الكويتية.

تابع - نبذة تعريفية والسيرة الذاتية

2- السيد/ محمد حمد عبد العزيز المطوع (غير تنفيذي)

السيد/ محمد حمد المطوع حاصل على درجة بكالوريوس الآداب في إدارة الأعمال من جامعة سياتل في واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2000.

تقلد السيد/ محمد المطوع خلال مسيرته المهنية عدة مناصب قيادية وتنفيذية وشغل عضوية مجالس إدارات في مؤسسات مالية واستثمارية بارزة على مدى أكثر من 24 عاماً، وله سجل حافل من الخبرات في إدارة الأصول والأدوات المالية. شغل السيد/ محمد المطوع منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيان للاستثمار القابضة لمدة عشرة سنوات بعد أن انضم إلى الشركة في العام 2012، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة.

3- السيد/ فواز علي عبد الله المطوع (غير تنفيذي)

ممثلاً عن: شركة قاروه العقارية (ذ.م.م)

السيد/ فواز علي المطوع حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال - التمويل والمنشآت المالية - كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت في العام 2002، ويحمل عدداً من الشهادات المهنية الدولية الأخرى في القيادة والإدارة والمفاوضات الاستراتيجية والمبيعات والتحليل المالي، إلى جانب المهارات الإدارية والفنية الأخرى التي يتمتع بها.

تقلد السيد/ فواز المطوع عدة مناصب قيادية وتنفيذية في القطاع الخاص وممثل محلياً عدداً من الشركات العالمية (MNC's)، وشغل عضوية عدة مجالس إدارات شركات في القطاع المالي والصحي والعقاري. كما تنوعت الخبرة العملية للسيد/ فواز المطوع لتغطي عدة مجالات، وشملت مسؤولياته باقة متنوعة من الأعمال مثل مراجعة البيانات المالية، تقديم الاستشارات التجارية، إدارة العمليات الرئيسية للشركة، تطوير الأعمال والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة العلامة التجارية.

4- الدكتور/ نايف عبد العزيز حمد العنزي (غير تنفيذي)

الدكتور/ نايف عبد العزيز العنزي حاصل على درجة الدكتوراه في القانون العام - الجامعة الأردنية - المملكة الأردنية الهاشمية في العام 2017، ودرجة الماجستير في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط - المملكة الأردنية الهاشمية في العام 2012، وشهادة البكالوريوس في القانون - جامعة اليرموك - المملكة الأردنية الهاشمية في العام 2009. أعد الدكتور/ نايف العنزي خلال مسيرته العلمية مجموعة من الدراسات والبحوث والأطروحات التي تخدم قطاع الأسواق المالية والقضاء، مثل "الإفصاح وفقاً لقانون أسواق المال"، "الطبيعة القانونية للقرارات المتعلقة بأسواق المال والرقابة عليها"، "القرار الإداري المستمر في ضوء أحكام التشريع والقضاء".

هذا وقد شغل الدكتور/ نايف العنزي عدداً من المناصب الرئيسية في مجال القانون منذ تخرجه وحتى تاريخه، وهو محامي مقيد بجمعية المحامين الكويتية - محكمة التمييز والدستورية. تولى الدكتور/ نايف العنزي العديد من المناصب القيادية منذ حصوله على الإجازة الجامعية، وممارس مهنة المحاماة من خلال العمل على قضايا محلية ودولية لدى مجموعة مختلفة من المكاتب القانونية والمؤسسات التجارية، وله خبرة واسعة في مجال القضاء والاستشارات القانونية.

5- السيد/ يوسف محمد يوسف بن عيسى (تنفيذي)

السيد/ يوسف محمد بن عيسى حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة - كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة الكويت في العام 1994، وحائز على عدد من الشهادات التدريبية والتخصصية في مجال الأسواق الرأسمالية والاستثمار وإدارة المحافظ من مؤسسات مرموقة داخل وخارج دولة الكويت.

انضم السيد/ يوسف بن عيسى لفريق عمل شركة بيان للاستثمار القابضة في العام 2022، وتم انتخابه كعضو مجلس إدارة للشركة وتنصيبه رئيساً تنفيذياً حتى تاريخه. خلال مسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من 27 عاماً، شغل السيد/ يوسف بن عيسى عدة مناصب قيادية وتنفيذية في مؤسسات مالية واستثمارية متميزة، كما تم انتخابه لعضوية مجالس إدارات شركات أخرى. توزعت الخبرة العملية للسيد/ يوسف بن عيسى في مجالات عدة كان أبرزها القطاع الاستثماري وإدارة الأصول، وتنوعت خبراته المهنية لتشمل تقديم الاستشارات المالية وإدارة الاستثمار والمحافظ الاستثمارية بمختلف أنواعها محلياً وخليجياً، تأسيس صناديق الاستثمار، إدارة عمليات الدمج والاستحواذ أو فصل الشركات، إعداد الموازنات السنوية؛ كما لعب دوراً رئيسياً في إعادة تأسيس إدارة الأصول في إحدى الشركات المدرجة في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

تابع - نبذة تعريفية والسيرة الذاتية

6- السيد/ عبد العزيز نادر العيسى (مستقل)

حصل السيد/ عبد العزيز العيسى على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - دولة الكويت في العام 2010، وهو حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال والإدارة من جامعة تامبا - فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2004، وقد خضع إلى برامج تدريبية عديدة لدى مؤسسات تعليمية محلية ودولية مرموقة، كما يحمل عددا من الشهادات المهنية في الوساطة المالية والتسويق وتحليل المحافظ الاستثمارية.

تقلد السيد/ عبد العزيز العيسى عدة مناصب قيادية وتنفيذية خلال سنوات عمله التي امتدت لأكثر من 20 عاما، وتنوعت خبرته العملية لتشمل إدارة الموارد البشرية واللوجستية والمطابقة والالتزام، إدارة المحافظ الاستثمارية والتحليل الفني، وله خبرة طويلة في تداول الأسهم وعمليات الدمج والاستحواذ. هذا ويشغل السيد/ عبد العزيز العيسى حاليا منصب نائب المدير العام في شركة بدر السلطان وإخوانه، كما يشغل منصب عضو مجلس الإدارة المستقل في شركة بيان للاستثمار القابضة.

7- السيد/ دعيج فواز سلطان الفرحان (مستقل)

السيد/ دعيج الفرحان حاصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال في مجال العلوم الإدارية من جامعة الكويت في العام 2023، وشهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة في تخصص الهندسة الكيميائية من جامعة ولاية أريزونا - الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2019، بالإضافة إلى حصوله على عدد من الشهادات التدريبية والمهنية مثل إدارة المشاريع المهنية (PMP) صادرة في العام 2023 (صالحة لمدة ثلاث سنوات).

شغل السيد/ دعيج الفرحان عددا من المناصب الإدارية الرئيسية في مؤسسات مالية وتجارية مختلفة، وتوزعت خبرته العملية في القطاع العقاري والمصرفي والمالي. تنوعت مسؤوليات السيد/ دعيج الفرحان لتشمل إدارة المحافظ العقارية، استراتيجيات إدارة الأملاك، سياسات وأطر عمل برامج البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة / الاستدامة وفقا لأهداف برامج ومعايير الاستدامة العالمية. يشغل السيد/ دعيج الفرحان حاليا منصب مسؤول برامج الاستدامة / ESG.

8- الدكتور/ عمر ناصر عبد الله الحسينان (مستقل)

الدكتور/ عمر الحسينان حاصل على درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد التطبيقي من جامعة ساوث أستراليا - أستراليا - في عام 2017، ودرجة الماجستير في التمويل والبنوك الإسلامية من جامعة بانجور في المملكة المتحدة عام 2012، وشهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الكويت في عام 2011، وقد نشر العديد من البحوث والأطروحات في مجال الاقتصاد والأعمال.

عمل الدكتور/ عمر الحسينان في عدة مناصب أكاديمية في مؤسسات تعليمية محلية ودولية، وتنوعت خبرته العملية في قطاع التربية والتعليم من خلال تدريس مواد متخصصة في الاقتصاد والتمويل والتأمين والمؤسسات المالية والتمويل الإسلامي على المستوى الجامعي.

9- السيد/ محمد جاسم محمد الخرافي (مستقل)

السيد/ محمد جاسم محمد الخرافي حاصل على درجة ماجستير قانون في القانون الأمريكي - جامعة بالتيمور - الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2015، ودرجة البكالوريوس في القانون - جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا - دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2011. بالإضافة إلى تلقيه العديد من الدورات التدريبية الأخرى حول المشتريات العامة، معاهدة الاستثمار الدولية والتحكيم بين المستثمرين والدول، تمويل المشاريع، العقود والمطالبات والمفاوضات، وغيرها.

السيد/ محمد الخرافي (محامي دستورية وتميز)، شملت خبرته العملية عضوية وأمانة سر بعض الجمعيات التعاونية، وله عدد من المساهمات في مجال التربية والتعليم.

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 / 2025/04/27

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة بيان للاستثمار القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2025/04/27

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع