



بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

التاريخ: 2025/04/28
المرجع: بيان/25/62

السادة / بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: إفصاح مكمل - محضري اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة بيان للاستثمار القابضة بتاريخ 2025/04/27**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى سابق كتابنا لكم المؤرخ 2025/04/27 بشأن الإفصاح عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة، 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 – تجدون بالمرفق الآتي:

1. صورة مصدقة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المُعقَّدة في تاريخ 2025/04/27.
2. صورة مصدقة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2025/04/27.
3. تقرير نصاب الحضور.
4. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.
5. تقرير نصاب الجمعية العمومية الإلكتروني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



يوسف محمد العيسى
الرئيس التنفيذي

مرفقات

■ نسخة الى: السادة/ هيئة أسواق المال.



نموذج الإفصاح المكمل

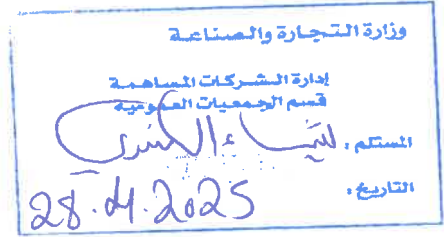
التاريخ	2025/04/28
اسم الشركة المدرجة	شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بخصوص محضري اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة
تاريخ الإفصاح السابق	2025/04/27
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً لكتابنا المؤرخ 2025/04/27 بشأن الإفصاح عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة، 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 – تجدون بالمرافق الآتي: 1. صورة مصدقة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المُنعقدة في تاريخ 2025/04/27. 2. صورة مصدقة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2025/04/27. 3. تقرير نصاب الحضور. 4. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة. 5. تقرير نصاب الجمعية العمومية الإلكتروني.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد



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 موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

B

بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (السابع والعشرون)

لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (السابع والعشرون) لمساهمي شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) عامة، للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 في تمام الساعة 1:00م، يوم الأحد الموافق 2025/04/27، من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر الانعقاد بالشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور (12)، والمشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ فيصل علي المطوع - رئيس مجلس الإدارة - كما حضر الاجتماع كل من:-

- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة - الاستاذ/ محمد سالم عيسى بوهادي
- مراقب حسابات الشركة السيد/ نايف مساعد البزيع - مكتب البزيع وشركاهم.
- مساهمون بحوزتهم 125,625,903 سهم أصالة ووكالة، من إجمالي الأسهم المصدرة وهي 229,022,000 سهم وأسهم الخزينة 17,685,630 سهم، وبذلك أصبح إجمالي الأسهم الحرة 211,336,370 سهم - لتصبح نسبة الحضور 59.444 %، علماً بأن نسبة الحضور الإلكتروني (0.000%).

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية افتتح السيد/ فيصل علي المطوع - جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بقراءة البنود الواردة على جدول الأعمال العادي.

وقد اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:

- (1) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليه، بإجماع المساهمين الحاضرين.
- (2) تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما، بإجماع المساهمين الحاضرين.
- (3) تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليه، بإجماع المساهمين الحاضرين.
- (4) تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، واعتمادها والمصادقة عليها، بإجماع المساهمين الحاضرين.
- (5) تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة وتمت الموافقة عليه، بإجماع المساهمين الحاضرين.
- (6) تم استعراض تقرير جميع الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 من قبل الجهات الرقابية - (لا يوجد) .
- (7) تمت 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)، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 2025/06/04، ويتم توزيعها على السادة المساهمين خلال ثلاثة أيام عمل من

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

شركة بيان للاستثمار القابضة ش.م.ك.ع.

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

B

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

bayaninvest.com

بيان للاستثمار BAYAN INVESTMENT

تاريخ الاستحقاق والمُحدد له يوم الخميس الموافق 2025/06/12، 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، وذلك بإجماع المساهمين الحاضرين .

(8) تمت 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، وذلك بإجماع المساهمين الحاضرين.

(9) تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31، بإجماع المساهمين الحاضرين.

(10) 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 وتعديلاتها، بإجماع المساهمين الحاضرين.

(11) تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، بإجماع المساهمين الحاضرين.

(12) تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف مساعد بزيع الياسين - RSM البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات - كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه، بإجماع المساهمين الحاضرين.

(13) تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لثلاث سنوات قادمة (2025 - 2027)، وهم كل من:

1. شركة فيصل علي المطوع وأولاده للتجارة العامة والمقاولات - (غير تنفيذي).

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

3. شركة قاروه العقارية - (غير تنفيذي).

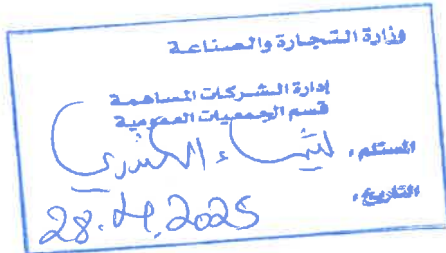
4. السيد/ يوسف محمد يوسف بن عيسى - (تنفيذي).

5. السيد/ عبدالعزيز نادر عبد الحميد العيسى (عضو مستقل).

كما تم انتخاب الدكتور/ نايف عبدالعزيز حمد العنزي - كعضو احتياطي.

وذلك بإجماع المساهمين الحاضرين .

في ختام الاجتماع تقدم السيد / فيصل علي المطوع - رئيس الجلسة، بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 1:40 من ظهر نفس اليوم.



فيصل علي المطوع
رئيس مجلس الإدارة

B

بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) بتاريخ 2025/04/27

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) عامة، في تمام الساعة 1:40م، يوم الأحد الموافق 2025/04/27، من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر الانعقاد بالشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور (12)، والمشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ فيصل علي المطوع - رئيس مجلس الإدارة - كما حضر الاجتماع كل من:-

- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة - الاستاذ/ محمد سالم عيسى بوهادي
- مراقب حسابات الشركة السيد/ نايف مساعد البزيع - مكتب البزيع وشركاهم.
- مساهمون بحوزتهم 125,625,903 سهم أصالة ووكالة، من إجمالي الأسهم المصدرة وهي 229,022,000 سهم وأسهم الخزينة 17,685,630 سهم، وبذلك تصبح إجمالي الأسهم الحرة 211,336,370 سهم - لتصبح نسبة الحضور 59.444 %، علماً بأن نسبة الحضور الإلكتروني (0.000%).

ونظراً لعدم اكتمال نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، الواجب توافره بنسبة 75%، فلم تتعقد الجمعية وتم تأجيل نظر الاجتماع إلى يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/06، في تمام الساعة 1:00م، وذلك للنظر في ذات جدول الأعمال غير العادي، وسيكون التصويت للسادة المساهمين من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر الشركة المذكور أعلاه، أو المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد / فيصل علي المطوع - رئيس الجلسة، بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 1:41م من ظهر نفس اليوم، على أن يستأنف الاجتماع للنظر في بنود جدول الأعمال غير العادي في الموعد المؤجل والمحدد أعلاه.



لتيب، الكسري

28.4.2025



فيصل علي المطوع
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

المنعقدة يوم : الأحد

الموافق : 2025/04/27

الساعة : 01:00 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 229,022,000

أسهم الخزينة : 17,685,630

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 211,336,370

عدد أسهم الحضور : 125,625,903

نسبة الحضور : 59.444 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : فيصل على عبدالوهاب المطوع

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2025/04/27

التوقيع :



عنوان الشركة : البريد 104 الدسمة 35151 الكويت

الفاكس : 2431435

الهاتف : 840000

الجمعيات العامة – تقرير التصويت

2024/12/31	السنة المالية:	عادية	☒	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	☐	
2025/04/27	التاريخ:	شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة		اسم الشركة:
1:00 م	الساعة:	حضور (بمقر الشركة الكائن في/ شارع فهد السالم – مجمع سعاد التجاري – دور 12) + إلكتروني.		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت: 59.444 %			27	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
0	0	% 100	البند الأول	
0	0	% 100	البند الثاني	
0	0	% 100	البند الثالث	
0	0	% 100	البند الرابع	
0	0	% 100	البند الخامس	
0	0	% 100	البند السادس	
0	0	% 100	البند السابع	
0	0	% 100	البند الثامن	
0	0	% 100	البند التاسع	
0	0	% 100	البند العاشر	
0	0	% 100	البند الحادي عشر	
0	0	% 100	البند الثاني عشر	
0	0	% 100	البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
لا يوجد			التعليقات والملاحظات والتحفظات	

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:



اسم رئيس الاجتماع: فيصل على المطوع

وقت انتهاء الاجتماع: 1:40 م



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 01:00 ظهراً

الموافق : 2025/04/27

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 229,022,000

أسهم الخزينة : 17,685,630

عدد أسهم الحضور : 0

نسبة الحضور : 0.000 %