

التاريخ: 2025/04/27
المرجع: بيان/25/57

السادة/ بورصة الكويت
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تشكيل مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة، المُنعقد بتاريخ 2025/04/27، والذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة الشركة لثلاث سنوات قادمة (2025 – 2027).

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع بتاريخ 2025/04/27، بعد انتهاء الجمعية العامة العادية للشركة، وقرر تشكيل مجلس الإدارة وتوزيع المناصب – ليصبح على النحو التالي:

م	اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب
1	السيد/ فيصل علي عبدالوهاب المطوع - ممثلاً عن شركة فيصل علي المطوع وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	رئيس مجلس الإدارة
2	السيد/ محمد حمد عبد العزيز المطوع	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	السيد/ يوسف محمد يوسف بن عيسى	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
4	السيد/ فواز علي عبدالله المطوع - ممثلاً عن شركة قاروه العقارية	عضو مجلس الإدارة
5	السيد/ عبدالعزيز نادر عبدالحميد العيسى	عضو مجلس الإدارة - المستقل

وتجدون بالمرفق "نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



يوسف محمد العيسى
الرئيس التنفيذي

مرفقات

■ نسخة إلى: السادة/ هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ		2025/04/27																		
اسم الشركة المدرجة		شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة																		
المعلومة الجوهرية		بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة، المُنعقد بتاريخ 2025/04/27، والذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة الشركة لثلاث سنوات قادمة (2025 – 2027). نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع بتاريخ 2025/04/27، بعد انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، وقرر تشكيل مجلس الإدارة وتوزيع المناصب – ليصبح على النحو التالي: <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم عضو مجلس الإدارة</th> <th>المنصب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>السيد/ فيصل علي عبدالوهاب المطوع. - ممثلاً عن شركة فيصل علي المطوع وأولاده للتجارة العامة والمقاولات</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>السيد/ محمد حمد عبد العزيز المطوع</td> <td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>السيد/ يوسف محمد يوسف بن عيسى</td> <td>عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>السيد/ فواز علي عبدالله المطوع - ممثلاً عن شركة قاروه العقارية</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>السيد/ عبدالعزيز نادر عبدالحميد العيسى</td> <td>عضو مجلس الإدارة - المستقل</td> </tr> </tbody> </table>	م	اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	1	السيد/ فيصل علي عبدالوهاب المطوع. - ممثلاً عن شركة فيصل علي المطوع وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	رئيس مجلس الإدارة	2	السيد/ محمد حمد عبد العزيز المطوع	نائب رئيس مجلس الإدارة	3	السيد/ يوسف محمد يوسف بن عيسى	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	4	السيد/ فواز علي عبدالله المطوع - ممثلاً عن شركة قاروه العقارية	عضو مجلس الإدارة	5	السيد/ عبدالعزيز نادر عبدالحميد العيسى	عضو مجلس الإدارة - المستقل
م	اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب																		
1	السيد/ فيصل علي عبدالوهاب المطوع. - ممثلاً عن شركة فيصل علي المطوع وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	رئيس مجلس الإدارة																		
2	السيد/ محمد حمد عبد العزيز المطوع	نائب رئيس مجلس الإدارة																		
3	السيد/ يوسف محمد يوسف بن عيسى	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي																		
4	السيد/ فواز علي عبدالله المطوع - ممثلاً عن شركة قاروه العقارية	عضو مجلس الإدارة																		
5	السيد/ عبدالعزيز نادر عبدالحميد العيسى	عضو مجلس الإدارة - المستقل																		
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 موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.