



بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

التاريخ: 2025/04/27
المرجع: بيان/56/25

السادة/ بورصة الكويت
دولة الكويت
المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة
بتاريخ 2025/04/27

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 بالآتي:

● انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة، يوم الأحد الموافق 2025/04/27، في تمام الساعة 1:00م، بنسبة حضور إجمالية بلغت 59.444 %، وقررت الجمعية العامة العادية الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال، على النحو الموضح بنموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق.

● تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلى يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/06، في تمام الساعة 1:00م، للنظر في ذات بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (مرفق)، وذلك لعدم اكتمال نصاب الحضور المقرر قانوناً، حيث بلغت نسبة الحضور 59.444 %، وسيكون التصويت للسادة المساهمين 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



يوسف محمد العيسى
الرئيس التنفيذي

مرفقات:

1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
2. نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.
3. جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

■ 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
عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (السابع والعشرون) لمساهمي شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) 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 - بنسبة حضور إجمالية بلغت 59.444%. <u>وقد اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:</u> (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 ديناراً 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 المحدد له يوم الأربعاء الموافق 2025/06/04، ويتم توزيعها على السادة المساهمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق والمحدد 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 وأثنان وأربعون ديناراً 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.	المعلومة الجوهرية

(10) تمت الموافقة على تجديد 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، 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 على 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 عبدالحميد العيسى (عضو مستقل).
- كما تم انتخاب الدكتور/ نايف عبدالعزيز حمد العنزي - كعضو احتياطي.

وذلك بإجماع المساهمين الحاضرين.

• أما فيما يخص الجمعية العامة غير العادية:

فقد تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلى يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/06، في تمام الساعة 1:00م، للنظر في ذات بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (مرفق)، وذلك لعدم اكتمال نصاب الحضور المقرر قانوناً، حيث بلغت نسبة الحضور 59.444%، وسيكون التصويت للسادة المساهمين 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.

لا يوجد

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

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 الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة		الشركة
Stock Code	223		رقم الشركة
Ticker	بيان		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person	إدارة العلاقات العامة وشؤون المستثمرين		مسؤول الاتصال
Phone no.	1840000 داخلي (288)		رقم الهاتف
E-mail	bir@bayaninvest.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (If any)	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتحاء من إجراءات الشعار (ان وجد)
AGM Date	2025/04/27		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2025/06/04		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2025/06/12		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم التنسيق مع المفاسة؟
Confirmation Date	2025/05/25		تاريخ التأكيد
Cum Date	2025/06/01		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2025/06/02		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		22,902,200 د.ك	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☒ Bonus - منحة ☐ Subscription - اكتتاب	22,902,200
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after Increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be Issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
235,892,660	6,870,660	% 3	229,022,000
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ كلي / Total ☐ جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name:
Signature:
Date:
Stamp:



الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المفاسة :
التاريخ :

Signature



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 المقيدين 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 (أثنين 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

