

التاريخ: 2025/05/06
المرجع: بيان/25/67

السادة/ بورصة الكويت
دولة الكويت
المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة بيان للاستثمار القابضة
المنعقدة بتاريخ 2025/05/06

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 بأن الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة، قد انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/06، في تمام الساعة 1:00م، بنسبة حضور إجمالية بلغت 59.720 %، وقررت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال غير العادي، على النحو الموضح بنموذج الإفصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،




يوسف محمد العيسى
الرئيس التنفيذي

◀ مرفقات

▪ نسخة الى: السادة/ هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح المكمل

2025/05/06	التاريخ
شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة بيان للاستثمار القابضة - المنعقدة بتاريخ 2025/05/06	عنوان الإفصاح
2025/04/27	تاريخ الإفصاح السابق
انعقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة، في تمام الساعة 1:00م، يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/06، 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 59.720 %. <u>وقد اتخذت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) القرارات التالية:</u> 1) تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 22,902,200 د.ك (أثنين 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 (ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون ألف ومائتان وستة وستون دينار كويتي)، موزعة على 235,892,660 سهم (مائتان وخمسة وثلاثون مليون وثمانمائة واثنين وتسعون ألف وستمائة وستون سهم)، وذلك عن طريق إصدار عدد 6,870,660 سهماً (ستة مليون وثمانمائة وسبعون ألف وستمائة وستون سهماً)، توزع بواقع عدد (3) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 687,066 د.ك (ستمائة وسبعة وثمانون ألف وستة وستون دينار كويتي)، تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 2025/06/04، على أن يتم توزيعها على المساهمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق والمحدد له يوم الخميس الموافق 2025/06/12، 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، وذلك	التطور الحاصل على الإفصاح

بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100%، ولم يوافق ما نسبته 0 %، وامتنع عن التصويت 0%، وذلك نسبة إلى إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.

(2) تمت 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 المُصرَّح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 22,902,200 د.ك (أثنین وعشرون مليون وتسعمائة وأثنین ألف ومائتان دينار كويتي) موزعة على 229,022,000 سهم (مائتان وتسعة وعشرون مليون وأثنین وعشرون ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

• **النص بعد التعديل:** حدد رأس مال الشركة المُصرَّح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 23,589,266 د.ك (ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون ألف ومائتان وستة وستون دينار كويتي)، موزعة على 235,892,660 سهم (مائتان وخمسة وثلاثون مليون وثمانمائة وأثنین وتسعون ألف وستمائة وستون سهم)، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

وذلك بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100%، ولم يوافق ما نسبته 0 %، وامتنع عن التصويت 0%، وذلك نسبة إلى إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.

وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.



لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.

الأثر المالي للتطور
الحاصل (إن وجد)

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.

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 الشهر (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 (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
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
		☒ منحة - Bonus ☐ اكتتاب - Subscription	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 المقاصة :

التاريخ :

Signature