



بيان للاستثمار  
BAYAN INVESTMENT

التاريخ: 2025/05/11

المرجع: بيان/25/68

السادة/ بورصة الكويت  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح مكمل - محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)

لشركة بيان للاستثمار القابضة المنعقدة بتاريخ 2025/05/06

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى سابق كتابنا لكم المؤرخ 2025/05/06 بشأن الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) 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 وتعديلاتها - تجدون بالمرفق الاتي:

1. صورة مصدقة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) للشركة، المنعقدة في تاريخ 2025/05/06.

2. تقرير نصاب الحضور.

3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع.

4. تقرير نصاب الجمعية الإلكتروني.

5. تقرير التصويت على بنود جدول الاجتماع الإلكتروني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



يوسف محمد العيسى  
الرئيس التنفيذي

مرفقات

■ نسخة الى: السادة/ هيئة أسواق المال.



## نموذج الإفصاح المكمل

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ                             | 2025/05/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اسم الشركة المدرجة                  | شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عنوان الإفصاح                       | إفصاح مكمل - محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)<br>لشركة بيان للاستثمار القابضة المنعقدة بتاريخ 2025/05/06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تاريخ الإفصاح السابق                | 2025/05/06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| التطور الحاصل على الإفصاح           | <p>إلحاقاً لكتابنا المؤرخ 2025/05/06 بشأن الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. صورة مصدقة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) للشركة، المنعقدة في تاريخ 2025/05/06.</li> <li>2. تقرير نصاب الحضور.</li> <li>3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع.</li> <li>4. تقرير نصاب الجمعية الإلكتروني.</li> <li>5. تقرير التصويت على بنود جدول الاجتماع الإلكتروني.</li> </ol> |
| 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 موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)

لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) المنعقدة بتاريخ 2025/05/06

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.

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

- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة - السيد/ خالد عبدالله العمري
- مساهمون بحوزتهم 126,209,154 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 59.720 %، منهم عدد 583,251 سهماً حضوراً إلكترونياً، بنسبة 0.276 % من إجمالي الأسهم المصدرة.

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)، افتتح السيد/ فيصل علي المطوع - جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بقراءة البنود الواردة على جدول الأعمال، وقد اتخذت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) القرارات التالية:

(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 وأثنين 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 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:

يعقوب الشطي

٢٠٢٥/٥/١١

شركة بيان للاستثمار القابضة ش.م.ك.ع.



بيان للإستثمار  
BAYAN INVESTMENT

- **النص قبل التعديل:** حدد رأس مال الشركة المُصرّح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 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) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.
  - **النص بعد التعديل:** حدد رأس مال الشركة المُصرّح 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 واثنين 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.
- وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ فيصل علي المطوع – رئيس الجلسة، بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) في تمام الساعة 1:05م من ظهر نفس اليوم.



فيصل علي المطوع  
رئيس مجلس الإدارة



يخوّب الشهي  
٢٠٢٥/٥/١١





## تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الساعة : 01:00 مساءً

الموافق : 2025/05/06

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 229,022,000

أسهم الخزينة : 17,685,630

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 211,336,370

عدد أسهم الحضور : 126,209,154

نسبة الحضور : 59.720 %

% 0.000

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : فيصل على عبدالوهاب المطوع

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2025/05/06

التوقيع :



عنوان الشركة : البريد 104 الدسمة 35151 الكويت

الفاكس : 2431435

الهاتف : 840000

الجمعيات العامة – تقرير التصويت

| اسم الشركة:                    | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال                                                    | عادية<br>غير عادية | السنة المالية: | التاريخ: | 2025/05/06 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|------------|
|                                |                                                                                        |                    |                |          |            |
| اسم الشركة:                    | شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة                                               | عادية              | السنة المالية: | التاريخ: | 2025/05/06 |
| مكان الاجتماع:                 | حضور (بمقر الشركة الكائن في/ شارع فهد السالم – مجمع سعاد التجاري – دور 12) + إلكتروني. | غير عادية          | الساعة:        | 1:00 م   |            |
| رقم الجمعية                    | نسبة التصويت: 59.720 %                                                                 |                    |                |          |            |
| البند                          | موافق                                                                                  | غير موافق          | ممتنع          |          |            |
| البند الأول                    | % 100                                                                                  | 0                  | 0              |          |            |
| البند الثاني                   | % 100                                                                                  | 0                  | 0              |          |            |
| البند الثالث                   |                                                                                        |                    |                |          |            |
| البند الرابع                   |                                                                                        |                    |                |          |            |
| البند الخامس                   |                                                                                        |                    |                |          |            |
| البند السادس                   |                                                                                        |                    |                |          |            |
| البند السابع                   |                                                                                        |                    |                |          |            |
| البند الثامن                   |                                                                                        |                    |                |          |            |
| البند التاسع                   |                                                                                        |                    |                |          |            |
| البند العاشر                   |                                                                                        |                    |                |          |            |
| البند الحادي عشر               |                                                                                        |                    |                |          |            |
| البند الثاني عشر               |                                                                                        |                    |                |          |            |
| البند الثالث عشر               |                                                                                        |                    |                |          |            |
| البند الرابع عشر               |                                                                                        |                    |                |          |            |
| البند الخامس عشر               |                                                                                        |                    |                |          |            |
| التعليقات والملاحظات والتحفظات | لا يوجد                                                                                |                    |                |          |            |

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: فيصل على المطوع

وقت انتهاء الاجتماع: 1:05 م





## تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

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

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الساعة : 01:00 ظهراً

الموافق : 2025/05/06

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 229,022,000

أسهم الخزينة : 17,685,630

عدد أسهم الحضور : 583,251

نسبة الحضور : 0.276 %



## التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

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

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الساعة : 01:00 ظهراً

الموافق : 2025/05/06

مكان الانعقاد : eAGM

| نسبة التصويت |           |         | رقم الجمعية: |
|--------------|-----------|---------|--------------|
| ممتنع        | غير موافق | موافق   | البند        |
| 0            | 0         | 0.276 % | البند الأول  |
| 0            | 0         | 0.276 % | البند الثاني |

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.



الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : فيصل على المطوع

التوقيع :

التاريخ : 2025-05-06