



بيان للاستثمار  
BAYAN INVESTMENT

التاريخ: 2022/09/01  
المرجع: بيان/ 22/198

المحترمين

السادة / بورصة الكويت  
دولة الكويت

الموضوع : موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك.ع.)

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 بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) عامة، يوم الأربعاء الموافق 2022/09/21، في تمام الساعة 12:30 ظهراً، بمقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور 12، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق صورة عنه .

علماً بأنه في حال عدم اكتمال نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية سوف يُعقد اجتماع ثاني (الموَجَّل)، في تمام الساعة 12:30 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2022/09/28، بمقر الشركة المذكور أعلاه ولذات جدول الأعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



يوسف محمد العيسى  
الرئيس التنفيذي

← مرفقات



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2022/09/01	شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة
المعلومة الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة، يوم الأربعاء الموافق 2022/09/21، في تمام الساعة 12:30 ظهراً، بمقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور 12، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق صورة عنه .</p> <p>علماً بأنه في حال عدم اكتمال نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية سوف يُعقد اجتماع ثاني (المؤجل)، في تمام الساعة 12:30 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2022/09/28، بمقر الشركة المذكور أعلاه ولذات جدول الأعمال .</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	<p>- تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 5,903,849 د.ك . - اطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة البالغة 5,903,849 د.ك . وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة والجهات الرقابية</p>

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.





بيان للإستثمار  
BAYAN INVESTMENT

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية  
لشركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة

(1) مناقشة توصية مجلس الإدارة تخفيض رأس مال الشركة المدفوع من 39,266,391 د.ك (موزعة على 392,663,910 سهم) إلى 33,362,542 د.ك (موزعة على 333,625,420 سهم) وذلك مقابل إطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة البالغة 5,903,849 د.ك ، كما في 2021/12/31، مقابل تخفيض رأس المال بإلغاء 59,038,490 سهم بقيمة اسمية قدرها مائة فلس للسهم الواحد، بنسبة قدرها 15.035% من رأس مال الشركة المدفوع.

(2) الموافقة على إلغاء زيادة رأس المال المُخصصة لموظفين الشركة التي أقرتها الجمعية العمومية العادية المُنعقدة بتاريخ 2011/04/27 وغير العادية المؤجلة بتاريخ 2011/05/12، والمؤشر بها في السجل التجاري في تاريخ 2011/06/02.

(3) 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 بمبلغ 40,051,719 د.ك ( أربعون مليون وواحد وخمسون ألف وسبعمائة وتسعة عشر دينار كويتي) موزعة على 400,517,190 سهم، والمدفوع بمبلغ 39,266,391 سهم قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

• النص بعد التعديل : حدد رأس مال الشركة المُصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 33,362,542 د.ك (ثلاثة وثلاثون مليون وثلاثمائة وأثنى وستون ألف وخمسمائة وأثنى وأربعون دينار كويتي) موزعة على 333,625,420 سهم ، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

(4) الموافقة على إضافة مادة (60) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :  
" يجوز للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وبشرط ألا يمس التوزيع رأس المال المدفوع، وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح فصلية على النحو المتقدم خلال العام وبما لا يمس رأس المال المدفوع للشركة".

وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية



فيصل على المطوع  
رئيس مجلس الإدارة

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

شركة بيان للإستثمار 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. 39,266,391



ص.ب: 104 الدفعة: 35151 الكويت. تليفون: +965 184-0000. فاكس: +965 2243-1435  
القبلة: شارع فهد السالم. مجمع سعاد التجاري. السطور 11 و 12  
سجل تجاري: 70718. رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 39,266,391 د.ك.

bayaninvest.com



## الاحاطة بالاختار

السادة / شركة بيان للاستثمار القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2022/09/21

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع