

التاريخ : 2022/04/25
المرجع : بيان/22/88

المحترمين

السادة / بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : تشكيل مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة

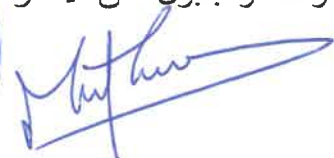
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المُعقد بتاريخ 2022/04/25، والذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة الشركة لثلاث سنوات قادمة .
نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع بتاريخ 2022/04/25 الساعة 2:30 بعد الظهر - وقرر تشكيل مجلس الإدارة وتوزيع المناصب - ليصبح على النحو التالي :

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 والرئيس التنفيذي
3	السيد / فواز ماجد بدر القناعي - ممثلاً عن شركة قاروه العقارية.	عضو مجلس الإدارة
4	السيد / يوسف محمد يوسف بن عيسى	عضو مجلس الإدارة
5	السيد / عبدالعزيز نادر عبدالحميد العيسى	عضو مجلس الإدارة - المستقل

وتجدون مرفق طيه نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،





محمد حمد عبد العزيز المطوع
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/04/25
اسم الشركة المدرجة	شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع بتاريخ 2022/04/25 الساعة 2:30 بعد الظهر - وقرر تشكيل مجلس الإدارة وتوزيع المناصب - ليصبح على النحو التالي : 1. السيد / فيصل على عبدالوهاب المطوع رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة فيصل على المطوع وأولاده للتجارة العامة والمقاولات. 2. السيد / محمد حمد عبد العزيز المطوع نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 3. السيد / فواز ماجد بدر القناعي عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة قاروه العقارية. 4. السيد / يوسف محمد يوسف بن عيسى عضو مجلس إدارة 5. السيد / عبدالعزيز نادر عبدالحميد العيسى عضو مجلس إدارة مستقل
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 ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

