



بيان للإستثمار  
BAYAN INVESTMENT

التاريخ : 2022/11/29  
المرجع : بيان/ 289 / 22

المحترمين

السادة / بورصة الكويت  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيان للإستثمار القابضة

المُنعمدة بتاريخ 2022/11/29

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، 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 .

نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة بيان للإستثمار القابضة، قد انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 2022/11/29، في تمام الساعة 12:30 ظهراً، بمقر الشركة، بنسبة حضور بلغت 57.386%، وقررت الجمعية العامة العادية الموافقة على البند الوارد في جدول الأعمال العادي، وذلك على النحو الموضح بنموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



يوسف محمد العيسى  
الرئيس التنفيذي

← مرفقات



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2022/11/29	التاريخ
شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
<p>انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة، يوم الثلاثاء الموافق 2022/11/29، في تمام الساعة 12:30 ظهراً، في مقر الشركة بنسبة حضور بلغت 57.386%.</p> <p>وقد اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:</p> <p>1. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع عدد 407,909,190 سهم (فقط اربعمائة وسبعة مليون وتسعمائة وتسعة ألف ومائة وتسعون) سهم - توزيع عيني - من أسهم شركة دار الطبي القابضة المملوكة لشركة بيان للاستثمار القابضة على السادة المساهمين المقيدین بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، بواقع 1.223 سهم من أسهم شركة دار الطبي القابضة، لكل سهم من أسهم شركة بيان للاستثمار القابضة، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل مواعيد الجدول الزمني والتصرف في كسور الاسهم إن وجد إذا لزم الأمر، كما فوضت الجمعية رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة في نقل ملكية الأسهم للمساهمين والتوقيع نيابة عنهم أمام كافة الجهات المختصة.</p> <p>وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية</p>	المعلومة الجوهرية
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحول استثمار الشركة في شركة دار الطبي القابضة من استثمار في شركة تابعة إلى استثمار من ضمن موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، مع عدم وجود تأثير مؤثر للشركة في شركة دار الطبي القابضة.</li> <li>• توقف تجميع البيانات المالية لشركة دار الطبي القابضة في البيانات المالية المجمعة لشركة بيان للاستثمار القابضة واستبعاد الموجودات والمطلوبات العائده لشركة دار الطبي القابضة والبالغه 73,342,340 دك و 35,865,960 دك على التوالي، واستبعاد الحصص غير المسيطرة والبالغه 12,080,908 دك كما في البيانات المالية المرحلية المجمعة لشركة بيان للاستثمار القابضة بتاريخ 2022/09/30.</li> <li>• الغاء كافة التحفظات المتعلقة بشركة دار الطبي القابضة والواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي في البيانات المالية المرحلية المجمعة لشركة بيان للاستثمار القابضة كما في 2022/09/30.</li> </ul>	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.




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	وحدة العلاقات العامة ومقرن المستثمرين	مسؤول الاتصال	
Phone no.	( EX 888 ) 1840000	رقم الهاتف	
E-mail	ir@bayaninvest.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures ( if any )	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر ( ان وجد )	
AGM Date	29/11/2022	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	15/01/2023	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	03/01/2023	تاريخ التأكيد	
Cum Date	10/01/2023	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	11/01/2023	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
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
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
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

محمد محمد العيسى

29/11/2022

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:

