



بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

التاريخ: 2022/10/30
المرجع: بيان/ 22/264

المحترمين

السادة / بورصة الكويت
دولة الكويت

الموضوع: موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة بيان للإستثمار 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 .

تجدون مرفق طيه ملحق رقم (14) " نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة"

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



يوسف محمد العيسى
الرئيس التنفيذي

← مرفقات



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2022/10/30
اسم الشركة المدرجة	شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	2022/11/29
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2022/11/10
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2022/11/10
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2022/11/15
بنود جدول الأعمال	1) مناقشة 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 المقيدون بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل مواعيد الجدول الزمني والتصرف في كسور الاسهم إن وجد إذا لزم الأمر. وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.
طرق المشاركة في الجمعية	حضورياً - من خلال توكيل حضور المساهمين.
مكان انعقاد الجمعية العامة	بمقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور 12.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2022/12/06



* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

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

1) مناقشة 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 للإستثمار القابضة على السادة المساهمين المقيدین بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل مواعيد الجدول الزمني والتصرف في كسور الاسهم إن وجد إذا لزم الأمر.

وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية



فيصل على المطوع
رئيس مجلس الإدارة

