



بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

التاريخ : 2022/11/30
المرجع : بيان/ 22/291

المحترمين

السادة / بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : افصاح مكمل - نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة
المنعقدة بتاريخ 2022/11/29

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى سابق كتابنا لكم المؤرخ 2022/11/29 بشأن الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2022/11/29، وتنفيذاً لمتطلبات قرار هيئة أسواق المال رقم (139) لسنة 2022، بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية - نرفق لكم طيه الآتي:

1. صورة مصدقة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في تاريخ 2022/11/29.
2. تقرير احتساب النصاب.
3. تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



يوسف محمد العيسى
الرئيس التنفيذي

< مرفقات



نموذج الإفصاح المكمل

2022/11/30	التاريخ
شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مُكمل - نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة المُنعقدة بتاريخ 2022/11/29 .	عنوان الإفصاح
2022/11/29	تاريخ الافصاح السابق
<p>تنفيذاً لمتطلبات قرار هيئة أسواق المال رقم (139) لسنة 2022، بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية - نرفق لكم طيه الآتي:</p> <p>1. صورة مصدقة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المُنعقدة في تاريخ 2022/11/29.</p> <p>2. تقرير احتساب النصاب.</p> <p>3. تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
<ul style="list-style-type: none"> ● 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. ● توقف جميع البيانات المالية لشركة دار الطبي القابضة في البيانات المالية المجمعة لشركة بيان للاستثمار القابضة واستبعاد الموجودات والمطلوبات العائده لشركة دار الطبي القابضة والبالغة 73,342,340 دك و 35,865,960 دك على التوالي، واستبعاد الحصص غير المسيطرة والبالغة 12,080,908 دك كما في البيانات المالية المرحلية المجمعة لشركة بيان للاستثمار القابضة بتاريخ 2022/09/30. ● 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 . 	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

B

بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك.ع.) المنعقدة بتاريخ 2022/11/29

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك.) عامة - شركة مساهمة كويتية عامة - في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2022/11/29، في مقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور (12) .

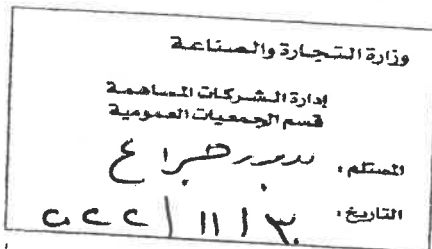
وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / فيصل علي المطوع - رئيس مجلس الإدارة - كما حضر الاجتماع كل من :-

- السيد/ نايف البزيع عن مراقب حسابات الشركة د/ شعيب عبدالله شعيب - مكتب البزيع وشركاهم - بموجب تفويض.
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة - الاستاذ / عمر خليل أحمد .
- مساهمون بحوزتهم 176,671,231 سهم أصالة ووكالة، من إجمالي الأسهم المصدرة وهي 333,625,420 سهم وأسهم الخزينة 25,761,710 وبذلك تصبح إجمالي الأسهم الحرة 307,863,710 سهم - لتصبح نسبة الحضور 57.386 %.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، افتتح السيد / فيصل علي المطوع - جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بطرح البند الوارد على جدول أعمال الجمعية، وقد اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:

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 للإستثمار 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 للإستثمار 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 للإستثمار القابضة في نقل ملكية الأسهم للمساهمين والتوقيع نيابة عنهم أمام كافة الجهات المختصة. وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد / فيصل علي المطوع - رئيس الجلسة، بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:50 من ظهر نفس اليوم .



فيصل علي المطوع
رئيس مجلس الإدارة

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

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, Floor 11
Commercial Registration: 70718, Authorized, Issued & Fully Paid-up Capital: K.D. 33,362,542

B

bayaninvest.com

شركة بيان للإستثمار القابضة ش.م.ك.ع.

ص. ب. 104 الدسمة. 35151 الكويت، تلفون: +965 184-0000. فاكس: +965 2243-1435
القبلة، شارع فهد السالم، مجمع سعاد التجاري، الدور 11
سجل تجاري: 70718، رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 33,362,542 د.ك.



تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2022/11/29 الساعة : 12:30 ظهراً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 333,625,420

أسهم الخزينة : 25,761,710

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 307,863,710

عدد أسهم الحضور : 176,671,231

نسبة الحضور : 57.386 %

الاسم : فيصل علي عبدالوهاب المطوع

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2022/11/29

التوقيع :



عنوان الشركة : البريد 104 الدسمة 35151 الكويت

الفاكس : 2431435

الهاتف : 840000

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع.

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
٢٠١١/١١/٢٩	التاريخ :	بيانات للاستثمار (س.م.ك.ع.)	اسم الشركة :
١٢:٢٠ م	الساعة :	مقر الشركة: الدمام / القلعة - شارع محمد بن سالم - المجمعة	مكان الانعقاد :
% 57.386	نسبة التصويت		رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		% 100	البند الأول
			البند الثاني
			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
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة: رئيس مجلس إدارة

التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: فيصل علي المطوع

وقت إنتهاء الاجتماع: ١٢:٥٠ ظهراً