



بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

التاريخ : 2022/09/28
المرجع : بيان / 218 / 22

المحترمين

السادة / بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة بيان للاستثمار القابضة
المنعقدة بتاريخ 2022/09/28**

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 غير العادية (المؤجلة) لشركة بيان للاستثمار القابضة، قد انعقدت يوم الأربعاء الموافق 2022/09/28، في تمام الساعة 12:30 ظهراً، بمقر الشركة، بنسبة حضور بلغت 58.805%، وقررت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال غير 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

التاريخ	2022/09/28
اسم الشركة المدرجة	شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة
المعلومة الجوهرية	عقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة - اجتماعها المؤجل من الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 2022/09/21 - وذلك في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2022/09/28، في مقر الشركة بنسبة حضور بلغت 58.805 %. وقد اتخذت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) القرارات التالية: 1. تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المُصرح به والمصدر من 40,051,719 د.ك (موزعة على 400,517,190 سهم) والمدفوع 39,266,391 د.ك إلى 33,362,542 د.ك (موزعة على 333,625,420 سهم) عن طريق التالي : (أ) مبلغ 785,328 د.ك لم يتم سداده (وهو مبلغ 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) (ب) مبلغ 5,903,849 د.ك مقابل إطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة ، كما في 2021/12/31، مقابل تخفيض رأس المال المدفوع بإلغاء عدد 59,038,490 سهم بقيمة أسمية قدرها مائة فلس للسهم الواحد، بنسبة قدرها 15.035 % من رأس مال الشركة المدفوع. 2. تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس ، والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة - وذلك على النحو التالي . <u>النص قبل التعديل :</u> 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 د.ك قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية. <u>النص بعد التعديل :</u> حدد رأس مال الشركة المُصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 33,362,542 د.ك (ثلاثة وثلاثون مليون وثلاثمائة وأثنين وستون ألف وخمسمائة وأثنين وأربعون دينار كويتي) موزعة على 333,625,420 سهم ، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

3. تمت 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.

ملاحظة:

نحيط السادة المساهمين علماً أنه - ذكر في الإيضاح رقم (9. رأس المال) في البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 2021/12/31 ، بأن " رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل هو 392,663,910 سهم".
والصحيح أن رأس مال الشركة المصرح به والمصدر هو 40,051,719 د.ك.
موزعة على 400,517,190 سهم، والمدفوع هو 39,266,391 د.ك.
موزعة على 392,663,910 سهم .



- تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 5,903,849 د.ك .
- اطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة البالغة 5,903,849 د.ك .
وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية

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	محمد حنفي محمود		مسؤول الاتصال
Phone no.	(EX 307) 1840000 - 66681121		رقم الهاتف
E-mail	m.hanafi@bayaninvest.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتحاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	28/09/2022		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	23/10/2022		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)			تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	11/10/2022		تاريخ التأكيد
Cum Date	18/10/2022		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	19/10/2022		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
		☐ Bonus - منحة	
		☒ Subscription - اكتتاب	
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 \$ hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
المصرح به - Authorized		بعد التخفيض - After Decrease	
40,051,719 د.ك		33,362,542 د.ك	
قبل التخفيض Before Decrease	طريقة التخفيض Method of Decrease	نسبة التخفيض Decrease Percentage	مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount
	☒ Total / كلي	%15.035	
	☐ Partial / جزئي		
39,266,391 د.ك			
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends		نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	

Name:
Signature:
Date:
Stamp:



يوسف محمد العيسى
28/09/2022

الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
الختم:

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة:
التاريخ: