



بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

التاريخ: 2026/04/07

المرجع: بيان/50/26

السادة/ بورصة الكويت
السادة/ هيئة أسواق المال
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيان للاستثمار 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 وتعديلاتها.

نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك.ع.) عامة، على التوالي، يوم الأحد الموافق 2026/05/03، في تمام الساعة 12:30م، للنظر في بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية المرفقين، وذلك من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر الانعقاد بالشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور 12، أو المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة.

ويرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في الحضور بشكل مباشر أو من ينوب عنهم قانوناً، مراجعة إدارة العلاقات العامة وشؤون المستثمرين لدى الشركة هاتفياً على الرقم 22414753 أو 22431262 داخلي (288)، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني (bir@bayaninvest.com) لاستلام بطاقات الدعوة واستمارات التوكيل الخاصة بهم، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.

كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني، مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) لإجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة، تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني على بنود جداول الأعمال، علماً بأن فترة إتاحة المشاركة والتصويت على بنود جداول الأعمال سوف تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية في 2026/04/23، وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة أو أي موعد يؤجل إليه.

علماً بأنه في حال عدم اكتمال نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة انعقاد أي اجتماعي الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة غير العادية سوف يُعقد اجتماع ثاني (المؤجل)، في تمام الساعة 12:30م، يوم الثلاثاء الموافق 2026/05/12، في ذات المكان ولذات جداول الأعمال، ويكون الحضور للسادة المساهمين إما حضورياً أو إلكترونياً، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني، الذي سيكون صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه (بالنسبة للجمعية العامة العادية)، وبحضور من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر (بالنسبة للجمعية العامة غير العادية).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



يوسف محمد العيسى
الرئيس التنفيذي

مرفقات:

1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
2. نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة.
3. جداول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2026/04/07	التاريخ
شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
<p>تقرر عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة، على التوالي، يوم الأحد الموافق 2026/05/03، في تمام الساعة 12:30م، للنظر في بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية المرفقين، وذلك من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر الانعقاد بالشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور 12، أو المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة.</p> <p>ويرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في الحضور بشكل مباشر أو من ينوب عنهم قانوناً، مراجعة إدارة العلاقات العامة وشؤون المستثمرين لدى الشركة هاتفياً على الرقم 22414753 أو 22431262 داخلي (288)، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني (bir@bayaninvest.com) لاستلام بطاقات الدعوة واستمارات التوكيل الخاصة بهم، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.</p> <p>كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني، مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) لإجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة، تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني على بنود جداول الأعمال، علماً بأن فترة إتاحة المشاركة والتصويت على بنود جداول الأعمال سوف تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية في 2026/04/23، وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة أو أي موعد يؤجل إليه.</p> <p>علماً بأنه في حال عدم اكتمال نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة انعقاد أي من اجتماعي الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة غير العادية سوف يُعقد اجتماع ثاني (المؤجل)، في تمام الساعة 12:30م، يوم الثلاثاء الموافق 2026/05/12، في ذات المكان ولذات جداول الأعمال، ويكون الحضور للسادة المساهمين إما حضورياً أو إلكترونياً، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني، الذي سيكون صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه (بالنسبة للجمعية العامة العادية)، وبحضور من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر (بالنسبة للجمعية العامة غير العادية).</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	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.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

سليمان
R.A.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2026/04/07
اسم الشركة المدرجة	شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2026/05/03 - الساعة 12:30م
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2026/04/20
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2026/04/23
فترة الإناحة ***	من تاريخ 2026/04/23، حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في تاريخ 2026/05/03.
بنود جدول الأعمال	مرفق نسخة من جدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.
طرق المشاركة في الجمعية	<input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني
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	2026/05/12 - الساعة 12:30م



يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ الاجتماع) * 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.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

مستشار



بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31 واعتمادها والمصادقة عليها.
5. استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
6. استعراض تقرير جميع الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت).
7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، على شكل أسهم منحة مجانية بإصدار عدد 9,435,706 سهماً (تسعة مليون وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وستة سهماً) جديداً بنسبة 4% من رأس المال المُصرَّح به والمصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد أربعة أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ قدره 943,571 د.ك (تسعمائة وثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة وواحد وسبعون ديناراً كويتي) وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وبعد أخذ موافقات الجهات الرقابية، على أن يتم توزيعها على المساهمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني إن لزم الأمر أو في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني بسبب تأخر إجراءات الشهر، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة.
8. الموافقة على استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجمالي، بواقع مبلغ 126,904 د.ك (مائة وستة وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة دينار كويتي) من صافي ربح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 20,000 د.ك (عشرون ألف دينار كويتي)، عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
10. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.



فيصل على المطوع
رئيس مجلس الإدارة

ش.م.ك





بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

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

(1) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 23,589,266 د.ك (ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون ألف ومائتان وستة وستون دينار كويتي)، موزعة على 235,892,660 سهم (مائتان وخمسة وثلاثون مليون وثمانمائة واثنين وتسعون ألف وستمائة وستون سهم)، إلى مبلغ 24,532,836.600 د.ك (أربعة وعشرون مليون وخمسمائة واثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وستة وثلاثون دينار كويتي وستمائة فلس)، موزعة على 245,328,366 سهم (مائتان وخمسة وأربعون مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وستة وستون سهم)، وذلك عن طريق إصدار عدد 9,435,706 سهماً (تسعة مليون وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وستة سهماً)، توزع بواقع عدد أربعة أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 943,571 د.ك (تسعمائة وثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة وواحد وسبعون دينار كويتي)، تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، على أن يتم توزيعها على المساهمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة وتعديل الجدول الزمني إن لزم الأمر، أو في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني بسبب تأخر إجراءات الشهر.

(2) الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس، والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة - وذلك على النحو التالي:

• **النص قبل التعديل:** حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 23,589,266 د.ك (ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون ألف ومائتان وستة وستون دينار كويتي)، موزعة على 235,892,660 سهم (مائتان وخمسة وثلاثون مليون وثمانمائة واثنين وتسعون ألف وستمائة وستون سهم)، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

• **النص بعد التعديل:** حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 24,532,836.600 د.ك (أربعة وعشرون مليون وخمسمائة واثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وستة وثلاثون دينار كويتي وستمائة فلس)، موزعة على 245,328,366 سهم، (مائتان وخمسة وأربعون مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وستة وستون سهم)، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.



فيصل على المطوع
رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة بيان للاستثمار القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/05/03

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة بيان للاستثمار القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2026/05/03

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع