

# إعلان تذكيري

## لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي شركة بيان للاستثمار القابضة



يود مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة، تذكير السادة المساهمين الكرام بموعد اجتماعي الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والجمعية العامة غير العادية، على التوالي المقرر انعقادهما في تمام الساعة 12:30 بعد ظهر يوم الأحد الموافق 3 مايو 2025 وذلك من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر الانعقاد في شركة بيان للاستثمار القابضة 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 (علماً بأن تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية وغير العادية المعلن عنهما سيكون للمساهمين المتقدمة أسماؤهم بسجلات مساهمي الشركة كما في يوم الخميس الموافق 2026/4/23، ويكون تاريخ آخر موعد لشراء السهم الذي يخول حق حضور هذه الجمعية هو يوم الإثنين الموافق 2026/4/20)، وذلك للنظر في البنود المدرجة على جداول الأعمال أدناه:

### أولاً - جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

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 الأجزاء 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 وسبعون سهماً) جديداً بنسبة 4% من رأس المال المصرح 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 الإيجابي، بواقع مبلغ 126,904 د.ك (مائة وستة وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة ديناراً 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 ديناراً 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 ل مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصريفهم 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 تحديده أتعابه.

### ثانياً - جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

- 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 ديناراً كويتي)، موزعة على 235,892,660 سهم (مائتان وخمسة وثلاثون مليون وخمسمائة واثنتين وتسعون ألف وستمائة وستون سهم)، إلى مبلغ 24,532,836.600 د.ك (أربعة وعشرون مليون وخمسمائة واثنا عشر ألفاً وثمانمائة وستة وثلاثون ديناراً كويتي وستمائة فلس)، موزعة على 245,328,366 سهم (مائتان وخمسة وأربعون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة وستون سهم)، وذلك عن طريق إصدار عدد 9,435,706 سهماً (تسعة مليون وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وستة وسبعون سهماً)، توزع بواقع عدد أربعة أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 943,571 د.ك (تسعمائة وثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة وواحد وسبعون ديناراً كويتي)، تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدين 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 ديناراً كويتي)، موزعة على 235,892,660 سهم (مائتان وخمسة وثلاثون مليوناً وثمانمائة واثنتين 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 واثنا عشر ألفاً وثمانمائة وستة وثلاثون ديناراً كويتي وستمائة فلس)، موزعة على 245,328,366 سهم، (مائتان وخمسة وأربعون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة وستون سهم)، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

### وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.

لذا يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في الحضور بشكل مباشر أو من يتوب 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 من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً عدا يومي الجمعة والسبت.

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 العامة العادية وغير العادية 2026/4/23 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة أو أي موعد يؤجل إليه، ولا يجوز للمساهم الجمع أو النزج بأي شكل بين المشاركة عبر النظام الإلكتروني والمشاركة من خلال الحضور المباشر.

هذا ويود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين إلى أنه في حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة انعقاد أي من الاجتماعين، سوف يعقد اجتماع ثانٍ (المؤجل) في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة 12:30 بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2026، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني والذي يكون صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه، بالنسبة للجمعية العامة العادية، وبحضور من يمثل أكثر من نصف رأس المال الصادر بالنسبة للجمعية العامة غير العادية.

ويمكن الحصول على نسخة من تقرير مجلس الإدارة وجداول الأعمال والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

bayaninvest.com

+965 1840000

@bayaninvest