

التاريخ: 2026/05/03
المرجع: بيان/ 58 / 26

السادة/ بورصة الكويت
السادة/ هيئة أسواق المال
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة
بتاريخ 2026/05/03

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، نحيطكم علماً بالآتي:

- انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة، يوم الأحد الموافق 2026/05/03، في تمام الساعة 12:30م، بنسبة حضور إجمالية بلغت 56.294 %، وقررت الجمعية العامة العادية الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال، على النحو الموضح بنموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق.
 - تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلى يوم الثلاثاء الموافق 2026/05/12، في تمام الساعة 12:30م، للنظر في ذات بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (مرفق)، وذلك لعدم اكتمال نصاب الحضور المقرر قانوناً، حيث بلغت نسبة الحضور 56.294 %، وسيكون التصويت للسادة المساهمين 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.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



يوسف محمد العيسى
الرئيس التنفيذي

مرفقات:

1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
2. نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.
3. جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2026/05/03
اسم الشركة المدرجة	شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة
المعلومة الجوهرية	عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (الثامن والعشرون) لمساهمي شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة، للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 في تمام الساعة 12:30م، يوم الأحد الموافق 2026/05/03، من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر الانعقاد بالشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور (12)، والمشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة - بنسبة حضور إجمالية بلغت 56.294 %.
	<u>وقد اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:</u> (1) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليه، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100 %، من إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني. (2) تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 55.612 %، ولم يوافق ما نسبته 44.388 %، وامتنع عن التصويت 0 %، وذلك نسبة إلى إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني. (3) تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليه، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100 %، من إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني. (4) تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، واعتمادها والمصادقة عليها، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100 %، من إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني. (5) تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة وتمت الموافقة عليه، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100 %، من إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني. (6) تم استعراض تقرير جميع الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 من قبل الجهات الرقابية - وذلك على النحو التالي : <u>أولاً: وزارة التجارة والصناعة:</u> • لا توجد مخالفات صادرة من وزارة التجارة والصناعة على شركة بيان للاستثمار القابضة - خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. <u>ثانياً: هيئة أسواق المال:</u> • لا يوجد جزاءات مالية تم توقيعها على الشركة من قبل هيئة أسواق المال خلال العام 2025، ولكنه وبموجب كتاب هيئة أسواق المال المؤرخ 2025/11/16 تم إخطار الشركة بضرورة تلافي ارتكاب الملاحظات الرقابية التي تم رصدها من قبل فريق

تفتيش هيئة أسواق المال، وعدم تكرارها مستقبلاً - وذلك للاتي: أ. عدم الالتزام بالبند رقم (1) من المادة رقم (3-5-1) بالكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتها، بشأن "عدم قيام الشركة بإدراج مكتب المحامي الخارجي ضمن قائمة الأشخاص المطلعين، ب. عدم الالتزام بالبند رقم (2) من المادة رقم (3-4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة سائلة الذكر، بشأن "عدم توافر سياسة واضحة ومعتمدة من قبل مجلس الإدارة فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ج. عدم الالتزام بالمادة رقم (8-11) من الكتاب المشار إليه أعلاه، بشأن "عدم قيام الشركة بإعداد أية نظم للتقارير المتكاملة من عام 2023 حتى تاريخ انتهاء التفتيش، وقد قامت الشركة بتلافي الملاحظات سائلة الذكر، وتمت الموافقة على هذا البند بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100 %، من إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.

7) تمت 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 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 دينار كويتي) وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2026/06/11، ويتم توزيعها على السادة المساهمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق والمحدد له يوم الثلاثاء الموافق 2026/06/16، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني إن لزم الأمر أو في حال تعذر الاعلان عن تأكيد الجدول الزمني بسبب تأخر إجراءات الشهر، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة، وذلك بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100 %، من إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.

8) تمت 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، وذلك بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100 %، من إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.

9) تمت الموافقة على 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، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100 %، من إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.

10) تمت الموافقة على تجديد 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، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100 %، من إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.

11) تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100 %، من إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.

12 تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف مساعد بزيغ الياسين - RSM البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات - كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100 %، من إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.

• أما فيما يخص الجمعية العامة غير العادية:

فقد تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلى يوم الثلاثاء الموافق 2026/05/12، في تمام الساعة 12:30م، للنظر في ذات بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (مرفق)، وذلك لعدم اكتمال نصاب الحضور المقرر قانوناً، حيث بلغت نسبة الحضور 56.294 %، وسيكون التصويت للسادة المساهمين 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.



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 غاية 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.

Handwritten signature.

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	إدارة العلاقات العامة وشؤون المستثمرين		مسؤول الاتصال
Phone no.	1840000 داخلي (288)		رقم الهاتف
E-mail	bir@bayaninvest.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2026/05/03		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2026/06/11		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2026/06/16		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2026/06/01		تاريخ التأكيد
Cum Date	2026/06/08		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2026/06/09		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		23,589,266 دك	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☒ Bonus -- منحة	23,589,266
		☐ 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 share
245,328,366	9,435,706	% 4	235,892,660
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ Total / كلي	
		☐ Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة :

التاريخ :

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