



بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

التاريخ: 2026/05/04

المرجع: بيان/26/62

السادة/ بورصة الكويت
السادة/ هيئة أسواق المال
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح مكمل - محضري اجتماع 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" من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما - تجدون بالمرفق الآتي:

1. صورة مصدقة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المُنعقدة في تاريخ 2026/05/03.
2. صورة مصدقة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2026/05/03.
3. تقرير نصاب الحضور.
4. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.
5. تقرير التصويت على بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



يوسف محمد العيسى
الرئيس التنفيذي

مرفقات



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2026/05/04
اسم الشركة المدرجة	شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل بخصوص محضري اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة
تاريخ الافصاح السابق	2026/05/03
التطور الحاصل على الإفصاح	تنفيذاً لمتطلبات الفصل الرابع "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما – تجدون بالمرفق الآتي: 1. صورة مصدقة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المُنعقدة في تاريخ 2026/05/03. 2. صورة مصدقة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2026/05/03. 3. تقرير نصاب الحضور. 4. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة. 5. تقرير التصويت على بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد



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.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الثامن والعشرون)

لشركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (الثامن والعشرون) لمساهمي شركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) 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. وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ فيصل علي المطوع - رئيس مجلس الإدارة - كما حضر الاجتماع كل من:-

- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة - السيد/ فهد الهديب.
- مراقب حسابات الشركة السيد/ نايف مساعد البزيع - مكتب البزيع وشركاهم.
- مساهمون بحوزتهم 122,537,865 سهم أصالة ووكالة، من إجمالي الأسهم المصدرة وهي 235,892,660 سهم وأسهم الخزينة 18,217,313 سهم، وبذلك أصبح إجمالي الأسهم الحرة 217,675,347 سهم - لتصبح نسبة الحضور 56.294 %، منهم عدد 2,697,353 سهماً حضور الكتروني، بنسبة 1.239 % من إجمالي الأسهم المصدرة.

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية افتتح السيد/ فيصل علي المطوع - جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بقراءة البنود الواردة على جدول الأعمال العادي.

وقد اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:

- (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 :

أولاً: وزارة التجارة والصناعة:

- لا توجد مخالفات صادرة من وزارة التجارة والصناعة على شركة بيان للاستثمار القابضة - خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

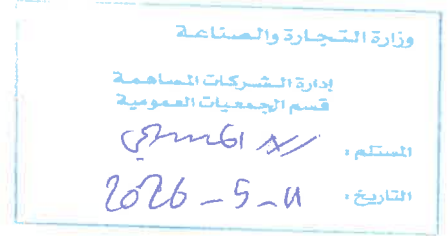
ثانياً: هيئة أسواق المال:

- 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 رصدتها 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 وتعديلاتهما، 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 سألغة 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 سألغة 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 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 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.

B

بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT



8) تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجباري، 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 وتعديلاتهما، 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 بزيع 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.

في ختام الاجتماع تقدم السيد/ فيصل علي المطوع - رئيس الجلسة، بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:42 من ظهر نفس اليوم.



فيصل علي المطوع
رئيس مجلس الإدارة

٩٥٢٥



بيان للاستثمار BAYAN INVESTMENT

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) بتاريخ 2026/05/03

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) عامة، في تمام الساعة 12:42 م ، 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.

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

- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة - السيد/ فهد الهديب.
- مراقب حسابات الشركة السيد/ نايف مساعد البزيع - مكتب البزيع وشركاهم.
- مساهمون بحوزتهم 122,537,865 سهم أصالة ووكالة، من إجمالي الأسهم المصدرة وهي 235,892,660 سهم وأسهم الخزينة 18,217,313 سهم، وبذلك تصبح إجمالي الأسهم الحرة 217,675,347 سهم - لتصبح نسبة الحضور 56.294 %، منهم عدد 2,697,353 سهماً حضور إلكتروني، بنسبة 1.239 % من إجمالي الأسهم المصدرة.

ونظراً لعدم اكتمال نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، الواجب توافره بنسبة 75%، فلم تنعقد الجمعية وتم تأجيل نظر الاجتماع إلى يوم الثلاثاء الموافق 2026/05/12، في تمام الساعة 12:30 م، وذلك للنظر في ذات جدول الأعمال غير العادي، وسيكون التصويت للسادة المساهمين من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر الشركة المذكور أعلاه، أو المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ فيصل علي المطوع - رئيس الجلسة، بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 12:47 م من ظهر نفس اليوم، على أن يستأنف الاجتماع للنظر في بنود جدول الأعمال غير العادي في الموعد المؤجل والمحدد أعلاه.



فيصل علي المطوع
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة: شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة
العنوان: القبة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور 12
الجمعية العامة: عادية وغير عادية
الهاتف: 66681121
حالة الإدراج: مدرجة
الفاكس: -

توقيت الجمعية العمومية

اليوم: الأحد
التاريخ: 2026/05/03
الساعة: 12:30 PM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	235,892,660
أسهم الخزينة	18,217,313
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	217,675,347
عدد أسهم الحضور	122,537,865
نسبة الحضور	56.294%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%



الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

الاسم: فيصل علي عبدالوهاب المطوع

حرر في: 2026-05-03

الجمعيات العامة – تقرير التصويت

2025/12/31	السنة المالية:	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	✓	
2026/05/03	التاريخ:	شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة		اسم الشركة:
12:30 م	الساعة:	حضور (بمقر الشركة الكائن في/ شارع فهد السالم – مجمع سعاد التجاري – دور 12) + إلكتروني.		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت: 56.294 %			28	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
0	0	% 100	البند الأول	
0	% 0.96	% 99.04	البند الثاني	
0	0	% 100	البند الثالث	
0	0	% 100	البند الرابع	
0	0	% 100	البند الخامس	
0	0	% 100	البند السادس	
0	0	% 100	البند السابع	
0	0	% 100	البند الثامن	
0	0	% 100	البند التاسع	
0	0	% 100	البند العاشر	
0	0	% 100	البند الحادي عشر	
0	0	% 100	البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
لا يوجد .			التعليقات والملاحظات والتحفظات	

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:



اسم رئيس الاجتماع: فيصل على المطوع

وقت انتهاء الاجتماع: 12:42 م

تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

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

الجمعية العامة
عادية

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
12:30 PM

التاريخ
2026/05/03

اليوم
الأحد

نتائج التصويت

رقم الجمعية
3395

رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند رقم 1	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم 1	100.000%	0.000%	0.000%
البند رقم 2	55.612%	44.388%	0.000%	البند رقم 2	55.612%	44.388%	0.000%
البند رقم 3	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم 3	100.000%	0.000%	0.000%
البند رقم 4	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم 4	100.000%	0.000%	0.000%
البند رقم 5	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم 5	100.000%	0.000%	0.000%
البند رقم 6	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم 6	100.000%	0.000%	0.000%
البند رقم 7	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم 7	100.000%	0.000%	0.000%
البند رقم 8	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم 8	100.000%	0.000%	0.000%
البند رقم 9	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم 9	100.000%	0.000%	0.000%
البند رقم 10	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم 10	100.000%	0.000%	0.000%
البند رقم 11	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم 11	100.000%	0.000%	0.000%
البند رقم 12	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم 12	100.000%	0.000%	0.000%

إقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والتي قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

التوقيع
...

التاريخ
2026/5/3

الصفة
رئيس مجلس إدارة

اسم رئيس الاجتماع
فيصل علي المطوع

تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الجمعية العامة
غير عادية

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

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
12:30 PM

التاريخ
2026/05/03

اليوم
الأحد

نتائج التصويت			رقم الجمعية		3395
رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند	موافق
1	1.239%	0.000%	0.000%	البند رقم	
2	1.239%	0.000%	0.000%	البند رقم	

١ إقرار : يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

التوقيع

التاريخ

الصفة

اسم رئيس الاجتماع

2026/5/3

رئيس مجلس إدارة

فيصل علي العنوش