

B

بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركة المساهمة
قسم التسجيلات العمومية
المستلم
التاريخ
13/15/2024

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (السادس والعشرون)

شركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (السادس والعشرون) لمساهمي شركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) عامة، للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم الأحد الموافق 2024/05/12، من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر انعقاد الجمعية بمقر الشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور (12)، ومن خلال التصويت بطريق 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 - الاستاذ/ طارق الياسين .
- مراقب حسابات الشركة السيد/ نايف مساعد البزيع - مكتب البزيع وشركاهم.
- مساهمون بحوزتهم 130,727,993 سهم أصالة ووكالة، من إجمالي الأسهم المصدرة وهي 229,022,000 سهم وأسهم الخزينة 17,685,630 سهم، وبذلك تصبح إجمالي الأسهم الحرة 211,336,370 سهم - لتصبح نسبة الحضور 61.858 %، منهم عدد 5,165,438 سهماً حضور إلكتروني، بنسبة 2.444 % 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 2023/12/31 والمصادقة عليه، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 96.797 %، ولم يوافق ما نسبته 3.203 %، وامتنع عن التصويت 0 %، وذلك نسبة إلى إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.
- 2) تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100 %، ولم يوافق ما نسبته 0 %، 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 2023/12/31، والمصادقة عليه، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 96.797 %، ولم يوافق ما نسبته 3.203 %، وامتنع عن التصويت 0 %، وذلك نسبة إلى إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.
- 4) تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، واعتمادها والمصادقة عليها، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 96.797 %، ولم يوافق ما نسبته 3.203 %، وامتنع عن التصويت 0 %، وذلك نسبة إلى 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

BAYAN INVESTMENT HOLDING Co. K.S.C.P.

P.O. Box 104 Al-Dasmah 35151 Kuwait, Tel.: +965 184-0000, Fax: +965 2243-1435
Al-Qibla, Fahad Al-Salem Street, Suad Commercial Complex, Floors 11 & 12
Commercial Registration: 70718, Authorized, Issued & Fully Paid-up Capital: K.D. 22,902,200

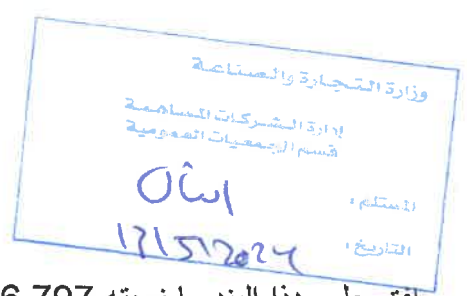
bayaninvest.com

شركة بيان للإستثمار القابضة ش.م.ك.ع.

ص.ب: 104 الدسمه، 35151 الكويت، تليفون: +965 184-0000، فاكس: +965 2243-1435
القبلة، شارع فهد السالم، مجمع سعاد التجاري، الدور 11 و 12
سجل تجاري: 70718، رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل: 22,902,200 د.ك.

B

بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT



وافق على هذا البند ما نسبته 96.797%، ولم يوافق ما نسبته 3.203%، وامتنع عن التصويت 0%، وذلك نسبة إلى 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 2023/12/31 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 2023/12/31.

ثانياً: هيئة أسواق المال:

• لا يوجد جزاءات مالية تم توقيعها على الشركة من قبل هيئة أسواق المال عن العام 2023 ولكنه

1. بموجب كتاب هيئة أسواق المال المؤرخ 2023/03/23 تم التنبيه على الشركة في المخالفتين رقمي (م.هـ 169 ، 2022/171) بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات والتعليمات الصادرة في إطار قانون الهيئة، وتقديم تعهد رسمي يفيد عدم تكرار الشركة للمخالفة مستقبلاً، عن واقعة مخالفة حكم المادة (1-14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيام الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم (37) الخاص بـ "المخصصات، والالتزامات المحتملة والموجودات المحتملة" بشأن عدم احتساب الفوائد والرسوم الأخرى المستحقة على الشركة بقيمة 21.1 مليون دك، من قبل المطور الرئيسي نتيجة لاقتناء عقارات قيد التطوير في جزيرة الريم - أبوظبي، 2. بموجب قرار مجلس تأديب هيئة أسواق المال الصادر بتاريخ 2023/08/10 في المخالفة رقم 2023/15 مجلس تأديب - (169 ، 2022/171) هيئة - تم توقيع جزاء الإنذار على الشركة وتم تقديم تعهد كتابي بعدم تكرارها، عن واقعة مخالفة حكم المادة (139) من قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010، لقيام الشركة بنشر إعلان بجريديتين محليتين بالتعقيب على قرار الهيئة بإيقاف تداول سهم الشركة في بورصة الكويت باعتباره مخالفة لتعليمات الهيئة.

وتم 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%، ولم يوافق ما نسبته 0%، وامتنع عن التصويت 0%، وذلك نسبة إلى إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.

(7) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 والمصادقة عليها، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 96.797%، ولم يوافق ما نسبته 3.203%، وامتنع عن التصويت 0%، وذلك نسبة إلى إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.

(8) تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100%، ولم يوافق ما نسبته 0%، وامتنع عن التصويت 0%، وذلك نسبة إلى إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.

(9) 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 96.797%، ولم يوافق ما نسبته 3.203%، وامتنع عن التصويت 0%، وذلك نسبة إلى إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.

BAYAN INVESTMENT HOLDING Co. P.S.C.P.

ص.ب. 104 الدمام، 35151 الكويت، تليفون: +965 184-0000، فاكس: +965 2243-1435
Al-Qibla, Fahad Al-Salem Street, Suad Commercial Complex, Floors 11 & 12
Commercial Registration: 70718, Authorized, Issued & Fully Paid-up Capital: K.D. 22,902,200

B

بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

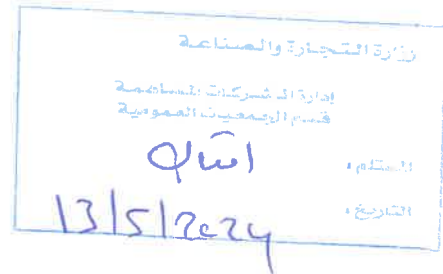
10) تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 96.797%، ولم يوافق ما نسبته 3.203%، وامتنع عن التصويت 0%، وذلك نسبة إلى إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.

11) تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف مساعد بزيع الياسين - RSM البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات - كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31، ونفويض 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 96.797%، ولم يوافق ما نسبته 0.339%، وامتنع عن التصويت 2.864%، وذلك نسبة إلى إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.

في ختام الاجتماع تقدم السيد / فيصل علي المطوع - رئيس الجلسة، بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:57 من ظهر نفس اليوم.



فيصل علي المطوع
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/12 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 229,022,000

أسهم الخزينة : 17,685,630

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 211,336,370

عدد أسهم الحضور : 130,727,993

نسبة الحضور : 61.858 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : فيصل على المطوع

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2024/05/12

التوقيع :



عنوان الشركة : البريد 104 الدسمة 35151 الكويت

الفاكس : 2431435

الهاتف : 840000

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023/12/31	السنة المالية:	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
2024/05/12	التاريخ:	شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة		اسم الشركة:
12:30 م	الساعة:	مقر الشركة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - دور (12)		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت: 61.858 %			26	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
0	% 0.127	% 99.873		البند الأول
0	0	% 100		البند الثاني
0	% 0.127	% 99.873		البند الثالث
0	% 0.127	% 99.873		البند الرابع
0	% 0.127	% 99.873		البند الخامس
0	0	% 100		البند السادس
0	% 0.127	% 99.873		البند السابع
0	0	% 100		البند الثامن
0	% 0.127	% 99.873		البند التاسع
0	% 0.127	% 99.873		البند العاشر
% 0.113	% 0.013	% 99.873		البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:



اسم رئيس الاجتماع: فيصل على المطوع

وقت انتهاء الاجتماع: 12:57 م

Handwritten signature in blue ink.



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

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

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:30 ظهراً

الموافق : 2024/05/12

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	% 3.203	% 96.797	البند الأول
0	0	% 100	البند الثاني
0	% 3.203	% 96.797	البند الثالث
0	% 3.203	% 96.797	البند الرابع
0	% 3.203	% 96.797	البند الخامس
0	0	% 100	البند السادس
0	% 3.203	% 96.797	البند السابع
0	0	% 100	البند الثامن
0	% 3.203	% 96.797	البند التاسع
0	% 3.203	% 96.797	البند العاشر
% 2.864	% 0.339	% 96.797	البند الحادي عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

رئيس مجلس إدارة
الصفة :
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : فيصل علي المطوع

التاريخ : 2024/5/12

