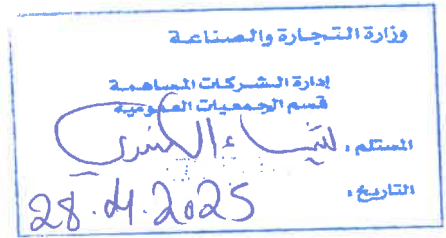


B

بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (السابع والعشرون)

شركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (السابع والعشرون) لمساهمي شركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) عامة، للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 في تمام الساعة 1:00م، يوم الأحد الموافق 2025/04/27، 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 - الاستاذ/ محمد سالم عيسى بوهادي
• مراقب حسابات الشركة السيد/ نايف مساعد البزيع - مكتب البزيع وشركاهم.

• مساهمون بحوزتهم 125,625,903 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 59.444 %، علماً بأن نسبة الحضور الإلكتروني (%0.000).

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 2024/12/31، والمصادقة عليه، بإجماع المساهمين الحاضرين.
- 2) تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما، بإجماع المساهمين الحاضرين.
- 3) تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليه، بإجماع المساهمين الحاضرين.
- 4) تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، واعتمادها والمصادقة عليها، بإجماع المساهمين الحاضرين.
- 5) تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة وتمت الموافقة عليه، بإجماع المساهمين الحاضرين.
- 6) تم استعراض تقرير جميع الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 من قبل الجهات الرقابية - (لا يوجد) .
- 7) تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، على شكل أسهم منحة مجانية بإصدار عدد 6,870,660 سهماً (فقط ستة مليون وثمانمائة وسبعون ألف وستمائة وستون سهماً) جديداً بنسبة 3% من رأس المال المُصرَّح به والمصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (3) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 687,066 د.ك (فقط ستمائة وسبعة وثمانون ألف وستة وستون دينار كويتي لا غير)، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المُحدد له يوم الأربعاء الموافق 2025/06/04، ويتم توزيعها على السادة المساهمين خلال ثلاثة أيام عمل من

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

شركة بيان للإستثمار القابضة ش.م.ك.ع.

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

B

ص.ب. 104 الدسمة، 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 المصَّرح به والمصدر والمدفوع بالكامل: 22,902,200 د.ك.

bayaninvest.com

B

بيان للاستثمار BAYAN INVESTMENT

تاريخ الاستحقاق والمُحدد له يوم الخميس الموافق 2025/06/12، 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، وذلك بإجماع المساهمين الحاضرين .

(8) تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجمالي، بواقع مبلغ 150,842 د.ك (فقط مائة وخمسون ألف وثمانمائة وأثنى وأربعون دينار كويتي) من صافي ربح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وذلك بإجماع المساهمين الحاضرين.

(9) تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31، بإجماع المساهمين الحاضرين.

(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.

(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 2024/12/31، بإجماع المساهمين الحاضرين.

(12) تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف مساعد بزيع الياسين - RSM البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات - كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديده أتعابه، بإجماع المساهمين الحاضرين.

(13) تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لثلاث سنوات قادمة (2025 - 2027)، وهم كل من:

1. شركة فيصل على المطوع وأولاده للتجارة العامة والمقاولات - (غير تنفيذي).

2. السيد/ محمد حمد عبد العزيز المطوع - (غير تنفيذي).

3. شركة قاروه العقارية - (غير تنفيذي).

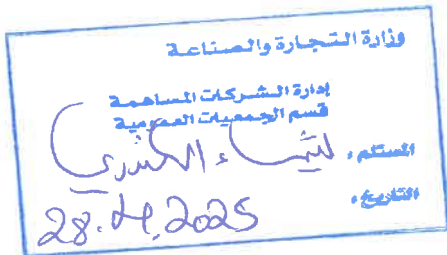
4. السيد/ يوسف محمد يوسف بن عيسى - (تنفيذي).

5. السيد/ عبدالعزيز نادر عبدالحميد العيسى (عضو مستقل).

كما تم انتخاب الدكتور/ نايف عبدالعزيز حمد العنزي - كعضو احتياطي.

وذلك بإجماع المساهمين الحاضرين .

في ختام الاجتماع تقدم السيد / فيصل علي المطوع - رئيس الجلسة، بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 1:40 من ظهر نفس اليوم.



فيصل علي المطوع
رئيس مجلس الإدارة