



بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم: / السيد /

التاريخ: 4-5-2026

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الثامن والعشرون)

شركة 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 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.

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.





بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: 27/12/2025
التاريخ: 2025-5-4

- (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 للإستثمار 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 تلافى 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 سالفة 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 سالفة 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 وسبعون سهماً) جديداً بنسبة 4% من رأس المال المُصرَّح 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 المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المُحدد له يوم الخميس الموافق 2026/06/11، ويتم توزيعها على السادة المساهمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق والمُحدد 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

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم: *أ. م. السليم*

التاريخ: 2026-5-11

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 وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:42 من ظهر نفس اليوم.



فيصل علي المطوع
رئيس مجلس الإدارة