



بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)

شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) المنعقدة بتاريخ 2025/05/06

انعقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) عامة، في تمام الساعة 1:00م، يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/06، 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/ خالد عبدالله العمري
- مساهمون بحوزتهم 126,209,154 سهم أصالة ووكالة، من إجمالي الأسهم المصدرة وهي 229,022,000 سهم وأسهم الخزينة 17,685,630 سهم، وبذلك أصبح إجمالي الأسهم الحرة 211,336,370 سهم - لتصبح نسبة الحضور 59.720 %، منهم عدد 583,251 سهماً حضوراً إلكتروني، بنسبة 0.276 % من إجمالي الأسهم المصدرة.

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)، افتتح السيد/ فيصل علي المطوع - جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بقراءة البنود الواردة على جدول الأعمال، وقد اتخذت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) القرارات التالية:

1) تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 22,902,200 د.ك (أثنى وعشرون مليون وتسعمائة وأثنى ألف ومائتان دينار كويتي) موزعة على 229,022,000 سهم (مائتان وتسعة وعشرون مليون وأثنى وعشرون ألف سهم) إلى 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 وأثنى وتسعون ألف وستمائة وستون سهم)، وذلك عن طريق إصدار عدد 6,870,660 سهماً (ستة مليون وثمانمائة وسبعون ألف وستمائة وستون سهماً)، توزع بواقع عدد (3) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 687,066 د.ك (ستمائة وسبعة وثمانون ألف وستة وستون دينار كويتي)، تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدین في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المُحدد له يوم الأربعاء الموافق 2025/06/04، على أن يتم توزيعها على المساهمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق والمُحدد له يوم الخميس الموافق 2025/06/12، 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، وذلك 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.

2) تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس، والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة - وذلك على النحو التالي:

يعقوب الشطي

٢٠٢٥/٥/١١



شركة بيان للاستثمار القابضة ش.م.ك.ع.

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



ص.ب. 104 الدسمية، 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 والتفويض بالكامل: 22,902,200 د.ك.

B

بيان للإستثمار BAYAN INVESTMENT

● **النص قبل التعديل:** حدد رأس مال الشركة المُصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 22,902,200 د.ك (أثنین وعشرون مليون وتسعمائة وأثنین ألف ومائتان دينار كويتي) موزعة على 229,022,000 سهم (مائتان وتسعة وعشرون مليون وأثنین وعشرون ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

● **النص بعد التعديل:** حدد رأس مال الشركة المُصرح 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 واثنین وتسعون ألف وستمائة وستون سهم)، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

وذلك 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. وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ فيصل علي المطوع - رئيس الجلسة، بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) في تمام الساعة 1:05م من ظهر نفس اليوم.



فيصل علي المطوع
رئيس مجلس الإدارة



يعقوب الشطي
٢٠٢٥/٥/١١

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



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