



تم الاستمرار
زينة العتوف
13/05/2026

B

بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)

شركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) المنعقدة بتاريخ 2026/05/12

انعقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة، في تمام الساعة 12:30م، يوم الثلاثاء الموافق 2026/05/12، 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.

• 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 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 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 واثنين وتسعون ألف وستمائة وستون سهماً)، إلى مبلغ 24,532,836.600 د.ك (أربعة وعشرون مليون وخمسمائة واثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وستة وثلاثون دينار كويتي وستمائة فلس)، موزعة على 245,328,366 سهم (مائتان وخمسة وأربعون مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وستة وستون سهماً)، وذلك عن طريق إصدار عدد 9,435,706 سهماً (تسعة مليون وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وستة سهماً)، توزع بواقع عدد أربعة أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 943,571 د.ك (تسعمائة وثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة وواحد وسبعون دينار كويتي)، تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2026/06/11، على أن يتم توزيعها على المساهمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق والمحدد له يوم الثلاثاء الموافق 2026/06/16، 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، 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

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

● **النص قبل 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 واثنين وتسعون ألف وستمائة وستون سهم)، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

● **النص بعد التعديل:** حدد رأس مال الشركة المُصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 24,532,836.600 د.ك (أربعة وعشرون مليون وخمسمائة واثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وستة وثلاثون دينار كويتي وستمائة فلس)، موزعة على 245,328,366 سهم، (مائتان وخمسة وأربعون مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وستة وستون سهم)، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

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.

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 12:35 من ظهر نفس اليوم.



فيصل علي المطوع
رئيس مجلس الإدارة