



بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

التاريخ: 2026/05/13
المرجع: بيان/69/26

السادة/ بورصة الكويت
السادة/ هيئة أسواق المال
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح مكمل - محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)

لشركة بيان للإستثمار القابضة المنعقدة بتاريخ 2026/05/12

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتنفيذاً لمتطلبات الفصل الرابع "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما – تجدون بالمرفق الآتي:

1. صورة مصدقة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) للشركة المنعقدة في تاريخ 2026/05/12.

2. تقرير نصاب الحضور.

3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) للشركة.

4. تقرير التصويت على بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



يوسف محمد العيسى
الرئيس التنفيذي

← مرفقات





تم الاستمرار
رئيس الطريف
١٣/٥/٢٠٢٦

B

بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)

لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك.ع) المُنعقدة بتاريخ 2026/05/12

انعقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة بيان للاستثمار 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 ديناراً كويتي)، موزعة على 235,892,660 سهم (مائتان وخمسة وثلاثون مليون وثمانمائة واثنين وتسعون ألف وستمائة وستون سهم)، إلى مبلغ 24,532,836.600 د.ك (أربعة وعشرون مليون وخمسمائة واثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وستة وثلاثون ديناراً كويتي وستمائة فلس)، موزعة على 245,328,366 سهم (مائتان وخمسة وأربعون مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وستة وستون سهم)، 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 ديناراً كويتي)، تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المُحدد له يوم الخميس الموافق 2026/06/11، على أن يتم توزيعها على المساهمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق والمُحدد 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.

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. 23,589,266



شركة بيان للاستثمار 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 والمدفوع بالكامل: 23,589,266 د.ك.

Bayaninvest.com

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 المُصرَّح 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 واثنان وتسعون ألف وستمائة وستون سهم)، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

• **النص بعد التعديل:** حدد رأس مال الشركة المُصرَّح 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 وثلثمائة وثمانية وعشرون ألف وثلثمائة 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



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة	غير عادية مؤجلة	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور 12	66681121	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الثلاثاء	2026/05/12	12:30 PM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	235,892,660
أسهم الخزينة	18,217,313
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	217,675,347
عدد أسهم الحضور	122,537,865
نسبة الحضور	56.294%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%



الصفة
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:
....

الاسم
فيصل علي عبدالوهاب المطوع

حُرر في
2026-05-12

الشركة الكويتية للمقاصة
Kuwait Clearing Company

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية:	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية (موجلة)	غير عادية (موجلة)	
2026/05/12	التاريخ:	شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة:
12:30 م	الساعة:	حضورى (بمقر الشركة الكائن في/ شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - دور 12) + إلكتروني.	مكان الانعقاد:
نسبة التصويت: 56.294 %			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول
0	0	% 100	البند الثاني
			البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
		لا يوجد	التعليقات والملاحظات والتحفظات

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:



اسم رئيس الاجتماع: فيصل على المطوع

وقت انتهاء الاجتماع: 12:35 م

تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الجمعية العامة
غير عادية مؤجلة

الشركة
شركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
12:30 PM

التاريخ
2026/05/12

اليوم
الثلاثاء

نتائج التصويت

رقم الجمعية
3887

رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
1	1.239%	0.000%	0.000%	البند رقم			
2	1.239%	0.000%	0.000%	البند رقم			

❶ إقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

التوقيع



التاريخ

2026/5/12

الصفة

رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع

فيصل علي المطوع