



بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

التاريخ: 2019/02/03
المرجع: بيان/19/65

المحترمين

السادة / بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،

الموضوع : موعد اجتماع مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار (ش.م.ك) عامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وتنفيذاً لمتطلبات الفصل الرابع " الإفصاح عن المعلومات الجوهرية " بالكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما .

نود إحاطتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار (ش.م.ك) عامة - سوف يجتمع يوم الأربعاء الموافق 2019/02/06 ، في تمام الساعة 1:00 بعد الظهر ، بمقر الشركة، وذلك للنظر فيما يلي :

ملخص لبنود جدول الأعمال

1. مناقشة واعتماد البيانات المالية الختامية لشركة بيان للاستثمار عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
2. مناقشة توزيع أو عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، ورفع التوصية للجمعية العامة .
3. مناقشة توزيع أو عدم توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 ، ورفع التوصية للجمعية العامة .
4. مناقشة واعتماد جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
5. اعتماد جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة - بتعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة - والمتعلق بأغراض الشركة لتتوافق مع أنشطة الأوراق المالية المرخص بها للشركة من هيئة أسواق المال .
6. الاقتراح للجمعية العامة للشركة بتعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 - مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة .
7. مناقشة المجلس اقتراح إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة والبالغة 23,111,606 د.ك، كما في 2018/12/31 باستخدام الاحتياطي الإجمالي والاحتياطي الاختياري للشركة، والتوصية بشأنه للجمعية العامة للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



محمد حمد عبدالعزيز المطوع
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

