



بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

التاريخ : 2018/04/05

المرجع : بيان/18/228

المحترمين

السادة / بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع : نتائج إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيان للاستثمار
عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى سابق كتابنا إليكم مرجع / بيان /18/189 المؤرخ 2018/03/20 بشأن الافصاح عن الدعوة إلى انعقاد إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيان للاستثمار وتحديد يوم الخميس الموافق 2018/04/05 موعداً لإنعقاد الجمعية العامة بنوعيتها لشركة بيان للاستثمار ، نحيطكم علماً بما يلي :

- انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة بيان للاستثمار بمقر الشركة - بنسبة حضور بلغت 68.453 % ، وقررت الجمعية العامة العادية الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال ، وذلك على النحو المبين بصورة محضر الاجتماع المرفق .
- تقرر تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية - إلى يوم الخميس الموافق 12 أبريل 2018 الساعة 12:00 ظهراً - بمقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور 12 - لمناقشة ذات جدول الأعمال والمرفق صورة منه - وذلك لعدم اكتمال النصاب ، حيث بلغت نسبة الحضور 68.453 % .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



محمد حمد عبد العزيز المطوع
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

BAYAN INVESTMENT 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 & Paid-up Capital K.D. 39,266,391



ص.ب. 104 الدسة، 35151 الكويت، تلفون: +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 والمنفوع بالكامل 39,266,391 د.ك.

bavaninvest.com

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2018/04/05	التاريخ
شركة بيان للاستثمار ش.م.ك. عامة	اسم الشركة المدرجة
<p>بالإشارة إلى سابق كتابنا إليكم المؤرخ 2018/03/20 بشأن الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيان للاستثمار وتحديد يوم الخميس الموافق 2018/04/05 موعداً لانعقاد الجمعية العامة بنوعيتها لشركة بيان للاستثمار، نحيطكم علماً بما يلي:</p> <p>* انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة بيان للاستثمار بمقر الشركة - بنسبة حضور بلغت 68.453 % ، وقررت الجمعية العامة العادية الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال، على النحو المبين بصورة محضر الاجتماع المرفق .</p> <p>* تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية - إلى يوم الخميس الموافق 12 ابريل 2018 الساعة 12:00 ظهراً - بمقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور 12 - لمناقشة ذات جدول الأعمال - وذلك لعدم اكتمال النصاب، حيث بلغت نسبة الحضور 68.453 % .</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (العشرون)

شركة بيان للإستثمار (ش.م.ك) عامة - للسنة المالية المنتهية

في 2017/12/31

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بيان للإستثمار - شركة مساهمة كويتية عامة - اجتماعها السنوي العادي (العشرون) للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2018/04/05 في مقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور (12) .

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / فيصل علي المطوع - رئيس مجلس الإدارة - كما حضر الاجتماع كل من :-

- ممثل وزارة التجارة والصناعة - الاستاذ / عبدالعزيز الضبيبي
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة - السيد / محمد السبيعي
- مراقب حسابات الشركة السيد / نايف مساعد البزيع - من مكتب البزيع وشركاهم .
- مساهمون بحوزتهم 248,036,243 سهم أصالة ووكالة من إجمالي الأسهم المصدرة وهي 392,663,906 سهم وأسهم الخزينة 30,319,197 وبذلك تصبح إجمالي الأسهم الحرة 362,344,709 سهم - وعدد الاسهم الحاضرة 248,036,243 سهم لتصبح نسبة الحضور 68.453 %.

وبعد الإعلان عن توفر 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) تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- (2) تم الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما.
- (3) تم الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه فيما أبدي مساهم من السادة الحضور الحائز على 401,354 سهم تحفظه على هذا البند ويمثل نسبة 0.16 % من مجموع اصوات الحاضرين ، وبما يعادل 0.102 % من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.
- (4) تم مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها، فيما أبدي مساهم من السادة الحضور الحائز على 401,354 سهم تحفظه على هذا البند ويمثل نسبة 0.16 % من مجموع اصوات الحاضرين ، وبما يعادل 0.102 % من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.





بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

5) تم سماع تقرير جميع الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 من قبل الجهات الرقابية - على النحو التالي :

• تم توقيع جزاء إداري على الشركة (تنبيه) من هيئة أسواق المال- بشأن عدم التزام الشركة بتعيين " ممثل نشاط مدير محفظة الإستثمار للمحافظ الإستثمارية الخاصة بالعملاء والتي تكون بإدارة الشخص المرخص له - وقد تم تلافي هذه المخالفة خلال العام 2017.

• تحفظ وزارة التجارة والصناعة استناداً إلى تحفظ مراقب الحسابات - أفاد السيد / رئيس الجلسة بأن هذا شأن مالي وتم الإفصاح عنه بالميزانية وسيتم العمل على تلافي هذا التحفظ مستقبلاً .

• تحفظ وزارة التجارة والصناعة على تجاوز المطلوبات المتداولة للموجودات المتداولة - أفاد السيد / رئيس الجلسة ، بأن هذه ملحوظة وليست مخالفة وهذا شأن مالي ومفصح عنه بالميزانية ، وسيتم العمل على تلافي هذا التحفظ مستقبلاً .

6) تم سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستم مع أطراف ذات صلة وتم الموافقة عليه .

7) وافقت الجمعية العامة العادية والسادة المساهمين الحاضرون على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31 والمصادقة عليه .

8) وافقت الجمعية العامة العادية وبالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31.

9) الموافقة بالإجماع 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 .

10) الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، فيما أبدي مساهم من السادة الحضور الحائز على 401,354 سهم تحفظه على هذا البند ويمثل نسبة 0.16 % من مجموع اصوات الحاضرين ، وبما يعادل 0.102% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.

11) تم الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين السيد / نايف مساعد البزيع - من مكتب البزيع وشركاهم كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية 2018، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد / فيصل علي المطوع - رئيس الجلسة، بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم.



فيصل علي المطوع
رئيس مجلس الإدارة

BAYAN INVESTMENT 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, Soud Commercial Complex, Floors 11 & 12
Commercial Registration: 70718, Authorized, Issued & Paid-up Capital K.D. 39,266,391



bayaninvest.com

شركة بيان للإستثمار ك.س.م.ع.
ص.ب. 104 الدسمه، الكويت، تليفون: +965 184-0000، فاكس: +965 2243-1435
القبلة شارع فهد السالم، مجمع سعاد التجاري، الدور 11 و 12
سجل تجاري: 70718، رأسمال المصرح به والمصدر والمدفوع بكامله 39,266,391 د.ك.

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة بيان للإستثمار

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

المنعقدة يوم : الخميس الموافق : 2018/04/05 الساعة : 12:00 ظهراً

أجمالي الأسهم المصدرة : 392,663,906

أسهم الخزينة : 30,319,197

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 362,344,709

عدد أسهم الحضور : 248,036,243

نسبة الحضور : 68.453 %

الاسم : فيصل على المطوع

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2018/04/05

التوقيع :

عنوان الشركة : البريد 104 الدسمة 35151 الكويت

الفاكس : 2431435

الهاتف : 840000