

التاريخ : 2019/03/31
المرجع : بيان/157/19

المحترمين

السادة / بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المُنعقد بتاريخ 2019/03/31 الذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة الشركة لثلاث سنوات قادمة .

نود إحاطتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع بتاريخ 2019/03/31 في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر - وقرر تشكيل مجلس الإدارة وتوزيع المناصب - ليصبح على النحو التالي :

م	اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب
1	السيد / فيصل على عبدالوهاب المطوع - ممثلاً عن شركة فيصل على المطوع وأولاده للتجارة العامة والمقاولات.	رئيس مجلس الإدارة
2	السيد / محمد حمد عبد العزيز المطوع	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
3	السيد / على فيصل على عبد الوهاب المطوع	عضو مجلس الإدارة
4	السيد / فوزي داود حمود المطوع - ممثلاً عن شركة قاروه العقارية	عضو مجلس الإدارة
5	السيد / محمد يوسف الشاطبي محمود - كعضو مستقل	عضو مجلس الإدارة - المستقل

وتجدون طيه الملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



محمد حمد عبد العزيز المطوع
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2019/03/31
اسم الشركة المدرجة	شركة بيان للاستثمار (ش.م.ك) عامة
المعلومات الجوهرية	نود احاطتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد انعقد بتاريخ 2019-03-31 في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر - وقرر المجلس تشكيل مجلس الإدارة وتوزيع المناصب ليصبح على النحو التالي :- 1. السيد / فيصل على عبدالوهاب المطوع - ممثلاً عن شركة فيصل على المطوع وأولاده للتجارة العامة والمقاولات رئيس مجلس الإدارة 2. السيد / محمد حمد عبد العزيز المطوع نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 3. السيد / على فيصل على عبدالوهاب المطوع عضو مجلس الإدارة 4. السيد / فوزي داود حمود المطوع - ممثلاً عن شركة قاروه العقارية عضو مجلس الإدارة 5. السيد / محمد يوسف الشاطبي محمود عضو مجلس الإدارة المستقل
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد



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

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