



بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

التاريخ : 2018/02/18

المرجع : بيان/18/120

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2018/02/18

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، تفصح شركة بيان للإستثمار أن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع بتاريخ 2018/02/18 ، وتم اتخاذ القرارات الآتية :

- (1) تم اعتماد البيانات المالية الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31.
- (2) التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- (3) التوصية بعدم توزيع أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة .
- (4) تم اعتماد جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- (5) تم اعتماد جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات الجديد رقم 01 لسنة 2016.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،



محمد حمد عبد العزيز المطوع

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2018/02/18	التاريخ
شركة بيان للاستثمار ش.م.ك. عامة	اسم الشركة المدرجة
تفصح شركة بيان للاستثمار أن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع بتاريخ 2018/02/18 ، وتم اتخاذ القرارات الآتية : (1) تم اعتماد البيانات المالية الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31 . (2) التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 . (3) التوصية بعدم توزيع أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة . (4) تم اعتماد جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 . (5) تم اعتماد جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات الجديد رقم 01 لسنة 2016.	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

• يعود سبب الارتفاع / (الانخفاض) في صافي الربح / (الخسارة) إلى:

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى ارتفاع صافي أرباح الإستثمارات.

- The increase (decrease) in the net profit/(loss) is due to the followings:

The increase in the net profit is due to the increase in net investment income .

• بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ 10,000 دينار كويتي.

- Total revenues realized from dealing with related parties amounting to KD. 10,000

• بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ 0 دينار كويتي.

- Total expenditures incurred from dealing with related parties amounting to KD. 0

النسبة	البيان	Dividend	توزيعات الأرباح
-	-	cash dividend	توزيعات نقدية
-	-	stock dividend	أسهم منحة
-	-	Other dividend	توزيعات أخرى
-	-	No dividend	عدم توزيع أرباح

-	-	Capital Increase	زيادة رأس المال
-	مبلغ العلاوة:	-	-
-	-	Capital Decrease	تخفيض رأس المال

-	Record Date	تاريخ الاستحقاق
-	Payment Date	تاريخ التوزيع

الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع	ختم الشركة
وجيه وجيه نجيم	المدير التنفيذي للإدارة المالية		

BAYAN INVESTMENT Co. k.s.c (Listed in Kuwait Stock Exchange)

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, Issued & Fully Paid-up Capital: K.D. 39,266,391



bayaninvest.com

شركة بيان للإستثمار ش.م.ك (مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية)

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 المصدر والمدفوع بالكامل 39,266,391 د.ك.