

التاريخ : 2018/03/19

المرجع : بيان/18/178

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار (ش.م.ك) عامة، قد اجتمع اليوم الاثنين الموافق 2018/03/19 في تمام الساعة 12:30 بعد الظهر ، بمقر الشركة ، وذلك لترشيح أحد أعضاء مجلس الإدارة الذي تتوافر فيه شروط الاستقلالية لاستكمال مدة المجلس كعضو مستقل، وقد تمت الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة - ليصبح على النحو التالي :

- | | |
|---|--|
| رئيس مجلس الإدارة | (1) السيد / فيصل على عبد الوهاب المطوع |
| نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | (2) السيد / محمد حمد عبد العزيز المطوع |
| عضو مجلس الإدارة | (3) السيد /على فيصل على المطوع |
| عضو مجلس الإدارة - مستقل | (4) السيد / محمد حامد مبارك العلى |
| عضو مجلس الإدارة | (5) السيد / فوزي داود المطوع - ممثلاً عن شركة قاروه العقارية |
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



محمد حمد عبد العزيز المطوع
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2018/03/19	التاريخ
شركة بيان للاستثمار ش.م.ك. عامة	اسم الشركة المدرجة
نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار (ش.م.ك) عامة، قد اجتمع اليوم الاثنين الموافق 19 / 03 / 2018 في تمام الساعة 12:30 بعد الظهر ، بمقر الشركة ، وذلك لترشيح أحد أعضاء مجلس الإدارة الذي تتوافر فيه شروط الاستقلالية لاستكمال مدة المجلس كعضو مستقل، وقد تمت الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة - ليصبح على النحو التالي : (1) السيد / فيصل على عبد الوهاب المطوع (2) السيد / محمد حمد عبد العزيز المطوع (3) السيد / علي فيصل على المطوع (4) السيد / محمد حامد مبارك العلي (5) السيد / فوزي داود المطوع - ممثلاً عن شركة قاروه العقارية رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة - مستقل عضو مجلس الإدارة	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.