

التاريخ : 2019/03/12
المرجع : بيان/19/136

السادة/ بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد،

**الموضوع : موعد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة بيان للإستثمار (ش.م.ك) عامة**

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

نحيطكم علماً بأنه قد تحدد يوم الاحد الموافق 31 مارس 2019 الساعة الواحدة ظهراً موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيان للإستثمار، وذلك بمقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور 12 - لمناقشة جداول الأعمال المرفق صورة عنها .

علماً بأنه في حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة غير العادية سوف يُعقد اجتماع ثاني في ذات المكان ولذات جدولي الأعمال وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 07 ابريل 2019 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



محمد حمد عبد العزيز المطوع
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

مرفقات :

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية .
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية .

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2019/03/12	التاريخ
شركة بيان للاستثمار ش.م.ك. عامة	اسم الشركة المدرجة
نحيطكم علماً بأنه قد تحدد يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 الساعة الواحدة ظهراً موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيان للاستثمار، وذلك بمقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور 12 - لمناقشة جداول الأعمال المرفق صورة عنها . علماً بأنه في حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة غير العادية سوف يُعقد اجتماع ثاني في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 07 أبريل 2019 .	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.

٣

بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الحادية والعشرون)
لشركة بيان للاستثمار (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والمصادقة عليه .
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما .
3. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه .
4. مناقشة البيانات المالية المنتهية في 2018/12/31 واعتمادها .
5. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .
6. سماع تقرير جميع الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت) .
7. مناقشة إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة والبالغة 23,111,606 د.ك - كما في 2018/12/31 باستخدام ما نسبته 45.03% من رصيد الاحتياطي الاختياري وكامل رصيد الاحتياطي القانوني للشركة - وفقاً للآتي :
أ - مبلغ 4,872,109 دينار كويتي - من رصيد الاحتياطي الاختياري بعد خصم رصيد احتياطي أسهم الخزينة .
ب - مبلغ 12,166,782 دينار كويتي - كامل رصيد الاحتياطي القانوني .
لتصبح الخسائر المتراكمة على الشركة بعد الإطفاء مبلغ 6,072,715 د.ك .
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 .
9. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 .
10. مناقشة 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 وتعديلاتها .
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 .
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 ، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه .
13. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لثلاث سنوات قادمة (2019 ، 2020 ، 2021) ، من المرشحين المجازين من هيئة أسواق المال .
14. انتخاب العضو المستقل من المرشحين المجازين من هيئة أسواق المال .



محمد حمد عبدالعزيز المطوع
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

BAYAN INVESTMENT Co. ILSEP

P.O. Box 104 Al-Qasrah 35151 Kuwait, Tel.: +965 184-0000, Fax: +965 2243-1435
Al-Qasrah, Fahad Al-Salem Street, Soud Commercial Complex, Floors 11 & 12
Commercial Registration: 70218, Authorized, Issued & Paid-up Capital: K.D. 39,266,391



من: 104 البناية 35151 الكويت، هاتف: +965 184-0000، فاكس: +965 2243-1435
العنوان: شارع فهد السالم، مجمع سود التجاري، الطوابق 11 و 12
مجلد تجاري: 70218، رأس المال المصرح به والمصدر والمفوض بالكامل: 39,266,391 د.ك.



بيان للاستثمار
BAYAN INVESTMENT

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
لشركة بيان للاستثمار (ش.م.ك) عامة

الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس ، والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بأغراض الشركة - لتتوافق أغراض الشركة مع أنشطة الأوراق المالية المرخص بها للشركة من قبل هيئة أسواق المال - وذلك على النحو التالي .

النص المعدل	النص الأصلي
الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي : 1- مدير محفظة الاستثمار.	الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي : 1- مدير محفظة الاستثمار. 2- مدير نظام استثمار جماعي.
	<u>معدلة بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية</u> <u>المنعقدة بتاريخ 2016/05/17</u>



(Handwritten signature)

محمد حمد عبدالعزيز المطوع
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

