



بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

التاريخ : 2020/06/23
المرجع : بيان/20/160

المحترمين

السادة / بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيان للإستثمار
المنعقدة في تاريخ 2020/06/23

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

نحيطكم علماً بأنه في يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/23، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة بيان للإستثمار، بنسبة حضور بلغت 71.599 %.

وتجدون مرفق طيه نتائج اجتماع الجمعية على النحو الوارد في النموذج رقم (11) الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



محمد حمد عبد العزيز المطوع
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2020/06/23	التاريخ
شركة بيان للاستثمار (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
<p>تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيان للاستثمار (ش.م.ك) عامة - للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/23 في مقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور (12) .</p> <p><u>وقد اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:</u></p> <p>(1) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه، فيما ابدى مساهم من السادة الحضور الحائز على 79,084,764 سهم تحفظه على هذا البند ويمثل 21.826% من اجمالي الاسهم الحرة.</p> <p>(2) تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما ، فيما ابدى مساهم من السادة الحضور الحائز على 79,084,764 سهم تحفظه على هذا البند ويمثل 21.826% من اجمالي الاسهم الحرة.</p> <p>(3) تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، والمصادقة عليه، فيما ابدى مساهم من السادة الحضور الحائز على 79,084,764 سهم تحفظه على هذا البند ويمثل 21.826% من اجمالي الاسهم الحرة.</p> <p>(4) تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 واعتمادها والمصادقة عليها، فيما ابدى مساهم من السادة الحضور الحائز على 79,084,764 سهم تحفظه على هذا البند ويمثل 21.826% من اجمالي الاسهم الحرة.</p> <p>(5) تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة وتمت الموافقة عليه، فيما ابدى مساهم من السادة الحضور الحائز على 79,084,764 سهم تحفظه على هذا البند ويمثل 21.826% من اجمالي الاسهم الحرة.</p> <p>(6) تم استعراض تقرير جميع الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 من قبل الجهات الرقابية - وتمت الموافقة عليه ، فيما ابدى مساهم من السادة الحضور الحائز على 79,084,764 سهم تحفظه على هذا البند ويمثل 21.826% من اجمالي الاسهم الحرة.</p> <p>(7) تمت الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31 والمصادقة عليها ، فيما ابدى مساهم من السادة الحضور الحائز على 79,084,764 سهم تحفظه على هذا البند ويمثل 21.826% من اجمالي الاسهم الحرة.</p>	المعلومات الجوهرية

8) تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31 ، فيما ابدى مساهم من السادة الحضور الحائز على 79,084,764 سهم تحفظه على هذا البند ويمثل 21.826% من اجمالي الاسهم الحرة.

9) تمت الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، فيما ابدى مساهم من السادة الحضور الحائز على 79,084,764 سهم تحفظه على هذا البند ويمثل 21.826% من اجمالي الاسهم الحرة.

10) تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، فيما ابدى مساهم من السادة الحضور الحائز على 79,084,764 سهم تحفظه على هذا البند ويمثل 21.826% من اجمالي الاسهم الحرة.

11) تمت الموافقة على إعادة تعيين الدكتور / شعيب عبدالله شعيب - مكتب البزيع وشركاهم - كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه، فيما ابدى مساهم من السادة الحضور الحائز على 79,084,764 سهم تحفظه على هذا البند ويمثل 21.826% من اجمالي الاسهم الحرة.

12) تم انتخاب العضو المستقل من المرشحين المجازين من هيئة أسواق المال لاستكمال باقي مدة المجلس الحالي التي تنتهي في عام 2021 •

حيث تقدم للترشح لمنصب عضو مجلس الإدارة المستقل لشركة بيان للاستثمار - أثناء الفترة القانونية لفتح باب الترشح للسادة المتوافر فيهم شروط العضوية - مرشح واحد فقط - وهو السيد / عبدالعزيز نادر عبدالحميد العيسى، وقد فاز بعضوية مجلس الإدارة المستقل - لاستكمال باقي مدة المجلس الحالي التي تنتهي في عام 2021 ، فيما ابدى مساهم من السادة الحضور الحائز على 79,084,764 سهم تحفظه على هذا البند ويمثل 21.826% من اجمالي الاسهم الحرة.



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 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.