



بيان للإستثمار  
BAYAN INVESTMENT

التاريخ: 2026/05/12

المرجع: بيان/26/67

السادة/ بورصة الكويت  
السادة/ هيئة أسواق المال  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة بيان للاستثمار القابضة  
المنعقدة بتاريخ 2026/05/12**

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 بأن الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة، قد انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 2026/05/12، في تمام الساعة 12:30م، بنسبة حضور إجمالية بلغت 56.294 %، وقررت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال، على النحو الموضح بنموذج الإفصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



يوسف محمد العيسى  
الرئيس التنفيذي

< مرفقات



## نموذج الإفصاح المكمل

|  |                           |
|--|---------------------------|
| 2026/05/12   | التاريخ                   |
| شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة   | اسم الشركة المدرجة        |
| نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة بيان للاستثمار القابضة المنعقدة بتاريخ 2026/05/12  | عنوان الإفصاح             |
| 2026/05/04   | تاريخ الإفصاح السابق      |
| <p>انعقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة، في تمام الساعة 12:30م، يوم الثلاثاء الموافق 2026/05/12، من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر الانعقاد بالشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع فهد السالم - مجمع سعاد التجاري - الدور (12)، والمشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة - بنسبة حضور اجمالية بلغت 56.294%.</p> <p>وقد اتخذت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) القرارات التالية:</p> <p>1) تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 23,589,266 د.ك (ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون ألف ومائتان وستة وستون دينار كويتي)، موزعة على 235,892,660 سهم (مائتان وخمسة وثلاثون مليون وثمانمائة واثنين وتسعون ألف وستمائة وستون سهم)، إلى مبلغ 24,532,836.600 د.ك (أربعة وعشرون مليون وخمسمائة واثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وستة وثلاثون دينار كويتي وستمائة فلس)، موزعة على 245,328,366 سهم (مائتان وخمسة وأربعون مليون وثلاثمائة وثمانية وستة وستون سهم)، وذلك عن طريق إصدار عدد 9,435,706 سهماً (تسعة مليون وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وستة وسبعون سهم)، توزع بواقع عدد أربعة أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 943,571 د.ك (تسعمائة وثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة وواحد وسبعون دينار كويتي)، تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2026/06/11، على أن يتم توزيعها على المساهمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق والمحدد له يوم الثلاثاء الموافق 2026/06/16، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة وتعديل الجدول الزمني إن لزم الأمر، أو في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني بسبب تأخر إجراءات الشهر، بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100 %، من إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.</p> | التطور الحاصل على الإفصاح |

2) تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس، والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة - وذلك على النحو التالي:

• **النص قبل التعديل:** حدد رأس مال الشركة المُصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 23,589,266 د.ك (ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون ألف ومائتان وستة وستون دينار كويتي)، موزعة على 235,892,660 سهم (مائتان وخمسة وثلاثون مليون وثمانمائة واثنين وتسعون ألف وستمائة وستون سهم)، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

• **النص بعد التعديل:** حدد رأس مال الشركة المُصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 24,532,836.600 د.ك (أربعة وعشرون مليون وخمسمائة واثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وستة وثلاثون دينار كويتي وستمائة فلس)، موزعة على 245,328,366 سهم، (مائتان وخمسة وأربعون مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وستة وستون سهم)، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

بإجماع المساهمين الحاضرين بشكل مباشر، وفيما يخص المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100 %، من إجمالي عدد أسهم الحضور المشاركة من خلال النظام الإلكتروني.

وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.



لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة

الأثر المالي للتطور  
الحاصل (إن وجد)

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

| نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم<br>Corporate Action Disclosure Form |  |  |   |
|---|--|--|---|
| معلومات الشركة<br>Company Details                                     |  |  |   |
| Stock   | شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة                                       | الشركة   |   |
| Stock Code  | 223  | رقم الشركة                                     |   |
| Ticker  | بيان   | الاسم المختصر للشركة                           |   |
| ISIN Code   |  | رقم الترميز الدولي                             |   |
| Contact person  | إدارة العلاقات العامة وشؤون المستثمرين   | مسؤول الاتصال                                  |   |
| Phone no.   | 1840000 داخلي (288)  | رقم الهاتف                                     |   |
| E-mail  | bir@bayaninvest.com  | البريد الإلكتروني                              |   |
| الإعلان<br>Announcement   |  |  |   |
| Publication Procedures (if any)                                       | <input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم | تم الانتفاء من إجراءات الشهر ( ان وجد)         |   |
| AGM Date  | 2026/05/03   | تاريخ الجمعية العمومية                         |   |
| Record Date   | 2026/06/11   | تاريخ الاستحقاق                                |   |
| Payment Date (B.S -C.D)   | 2026/06/16   | تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)                    |   |
| Coordinated with KCC?   | <input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم | تم التنسيق مع المقاصة؟                         |   |
| Confirmation Date   | 2026/06/01   | تاريخ التأكيد                                  |   |
| Cum Date  | 2026/06/08   | تاريخ حيازة السهم                              |   |
| Ex Date   | 2026/06/09   | تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق                |   |
| زيادة رأس المال<br>Capital Increase                                   |  |  |   |
| المكتتب به - Subscribed   |  | المصرح به - Authorized                         |   |
|   |  | دك 23,589,266                                  |   |
| رأس المال بعد الزيادة<br>After Increase                               | قبل الزيادة<br>Before Increase   | طريقة الزيادة<br>Method of Increase            | قبل الزيادة<br>Before Increase            |
|   |  | <input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus  | 23,589,266                                |
|   |  | <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription    |   |
| أسهم منحة<br>Bonus shares   |  |  |   |
| إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة<br>Total No. of shares after increase   | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها<br>No. of shares to be issued                     | نسبة الزيادة<br>percentage                     | عدد الأسهم الحالية<br>No of current share |
| 245,328,366   | 9,435,706  | % 4  | 235,892,660                               |
| تخفيض رأس المال<br>Capital Decrease                                   |  |  |   |
| بعد التخفيض - After Decrease  |  | المصرح به - Authorized                         |   |
|   |  |  |   |
| مجموع مبلغ الاسترداد<br>Total Redemption Amount                       | نسبة التخفيض<br>Decrease Percentage  | طريقة التخفيض<br>Method of Decrease            | قبل التخفيض<br>Before Decrease            |
|   |  | <input type="radio"/> كلي / Total              |   |
|   |  | <input type="radio"/> جزئي / Partial           |   |
| التوزيع النقدي / Cash Dividends                                       |  |  |   |
| نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends                    |  | قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends |   |
|   |  |  |   |

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:

Handwritten signature