



بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

التاريخ: 2024/05/16
المرجع: بيان/24/105

السادة/ بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تغيير في مجلس الإدارة

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

نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن تغيير عضو مجلس الإدارة الذي يمثل شركة قاروه العقارية في مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة، تبعاً لاستقالته، وإعادة تشكيل المجلس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



يوسف محمد العيسى
الرئيس التنفيذي

◀ مرفقات



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

		التاريخ	2024/05/16
		اسم الشركة المدرجة	شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة
		المعلومة الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة قد اجتمع يوم الخميس الموافق 2024/05/16، في تمام الساعة 1:15م بمقر الشركة، وقرر الآتي:</p> <p>1. الموافقة على الاستقالة المقدمة من السيد/ فواز ماجد بدر القناعي – ممثل عضو مجلس الإدارة "شركة قاروه العقارية" في مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة، لأسباب خاصة به.</p> <p>2. بناءً على كتاب عضو مجلس الإدارة "شركة قاروه العقارية" بطلب تعيين السيد/ فواز علي عبدالله المطوع، كممثل لها في مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة بدلاً من السيد/ فواز ماجد بدر القناعي، فقد تمت الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة، ليصبح على النحو التالي:</p>
م	أسم عضو مجلس الإدارة		المنصب
1	السيد/ فيصل علي عبدالوهاب المطوع - ممثلاً عن شركة فيصل على المطوع وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	رئيس مجلس الإدارة	
2	السيد/ محمد حمد عبد العزيز المطوع	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	السيد / يوسف محمد يوسف بن عيسى	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	
4	السيد/ فواز علي عبدالله المطوع - ممثلاً عن شركة قاروه العقارية ذ.م.م	عضو مجلس الإدارة	
5	السيد/ عبدالعزيز نادر عبدالحميد العيسى	عضو مجلس الإدارة - المستقل	
			وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.
		أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد



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 من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.