



شركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع.)  
BOUBYAN PETROCHEMICAL Co. (K.S.C.P)

Date: 30 June 2020

Ref: L/0452/RK- NA

التاريخ : 30 يونيو 2020

المرجع: L/0452/ RK- NA

To: Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،،،

**Subject: The date of Ordinary Annual General Meeting  
of BPC K.P.S.C**

**الموضوع : موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية  
لشركة (بوبيان ب) ش.م.ك.ع.**

Pursuant to the provisions of Book No.10 "Disclosure and Transparency" of the Executive Regulations of Law No.7/2010 as amended, attached is the Disclosure Material Information Form related to the above mentioned subject and the agenda of the Ordinary Annual General Meeting for the fiscal year ended 30/4/2020, with following considerations:

بالإشارة إلى أحكام مواد الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 2010/7 وتعديلاتهما مرفق نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن الموضوع المذكور أعلاه ، وجدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2020/4/30 ، مع مراعاة الآتي :

- Shareholders, or their duly authorized representatives, may collect AGM invitations and proxies from BPC's head office during working hours from 9 :00 Am till 3:00 Pm. Please note that representatives must provide authorization letters.
- Board of Directors candidates must provide "criminal status certificate" to be submitted at the AGM.
- In case the quorum of the ordinary AGM is not met; this invitation is valid for the postponed AGM, which will be held on 22/7/2020 with the same agenda at the same time and location mentioned in this invitation.

- على السادة المساهمين الراغبين بحضور إجتماع الجمعية العامة مراجعة مقر شركة (بوبيان ب) لإستلام بطاقات الحضور والتوكيلات وعلى من يمثلهم احضار كتاب التفويض بالإستلام ، وذلك خلال أوقات العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 3.00 عصراً .
- على السادة المرشحين لعضوية مجلس الادارة احضار صحيفة الحالة الجنائية - لاحكم عليه - لتقديمها وقت انعقاد الجمعية العامة .
- في حال عدم إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية فإنه سيتم عقد إجتماع الجمعية المؤجلة بتاريخ 2020/7/22 وذلك لمناقشة ذات البنود المدرجة على جدول الأعمال في ذات المكان والتوقيت المذكور في هذه الدعوة .

Sincerely Yours ...

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير...

Nawaf Arhamah

نواف ارحمه سالم ارحمه

Chief Strategy and Finance Officer

الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمالية

**\* Attachments:**

AGM's Agenda for the fiscal year ended 30/4/2020.

**\* المرفقات :**

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2020/4/30.

**\* CC:**

CMA - Disclosure Dep.

**\* نسخة إلى :**

- السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح .



شركة مساهمة كويتية عامة - رأس مالها ٥٣,٤٨٢,٢٧٥ دينار كويتي - مسجلة بالكامل - أسست بتاريخ ١٢/٢/١٩٩٥ - سجل تجاري رقم : ٦٢٣٩٤  
Kuwait Public Shareholding Company - Paid Up Capital: K.D. 53,482,275 - Established on 12/2/1995 - Commercial Registration No. 62394

الشرق - خالد بن الوليد - برج كيبكو - الدور ٣٥ - تليفون: ١١١/١٠٠ ٢٠ ٩٦٥ + فاكس: ٢٠ ٢٠ ٩٦٥ + ص.ب: ٢٣٨٣ الصفاة الرمز البريدي ١٣٠٢٤ الكويت  
AI Sharq - Khalid bin Al-Waleed St. - KIPCO Tower, 35th Floor Tel: +965 220 20 100/111 Fax: +965 220 20 101 - P.O. Box: 2383 Safat 13024 Kuwait

www.boubyan.com



شركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع.)  
BOUBYAN PETROCHEMICAL Co. (K.S.C.P)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (الملحق رقم 11)  
Disclosure of Material Information Form (Appendix No.11)

Date: 30-6-2020

التاريخ : 2020-6-30

Name of the listed Company:

إسم الشركة المدرجة :

Boubyan Petrochemical Co. (BPC) <sup>K.P.S.C</sup>

شركة بوبيان للبتروكيماويات (بوبيان ب) ش.م.ك.ع.

Material Information:

المعلومة الجوهرية :

BPC's Annual General Meeting (AGM) for the fiscal year ended 30/4/2020 will be held on Wednesday 15/7/2020 at 12.30 pm, at the Company's head office: Al Sharq – Kipco Tower – fl 35 – Board Room, to discuss the items mentioned on the attached agenda.

سوف تنعقد الجمعية العامة العادية لشركة (بوبيان ب) عن السنة المالية المنتهية في 2020/4/30 في يوم الأربعاء الموافق 2020/7/15 عند تمام الساعة 12.30 ظهراً - بمقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - برج كيبكو - الدور 35 - قاعة الاجتماعات الرئيسية - وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق .

Significant Effect on the financial position of (BPC):

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة :

None

لا يوجد

Nawaf Arhamah  
Chief Strategy and Finance Officer

نواف ارحمه سالم ارحمه  
الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمالية







شركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع.)  
BOUBYAN PETROCHEMICAL Co. (K.S.C.P)

Agenda of the Ordinary General Assembly of (BPC) K.P.S.C  
for the fiscal year ended 30/4/2020

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة (بوبيان ب) ش.م.ك.ع.  
عن السنة المالية المنتهية في 2020/4/30

- 1 Review and approve BOD report on the company's activities of the fiscal year ended 30/4/2020.
- 2 Review and approve the Corporate Governance, Remuneration and the Audit Committee's Report for the fiscal year ended 30/4/2020 and approving it.
- 3 Review and approve Auditor's report for the fiscal year ended 30/4/2020.
- 4 Discuss and approve the annual Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended 30/4/2020.
- 5 Report violations levied by the regulatory authorities during the fiscal year ended 30/4/2020 (if any).
- 6 Discuss the BOD's recommendation to pay dividends of 35% of the nominal value of share (35 fills per share) - excluding treasury shares - for the year ended 30/4/2020 deducted from the retained earnings.  
  
Shareholders eligible for the cash dividends are those who are registered in the Company's register at end of the Record Date, and authorizing the BOD to amend the timeframe if required.
- 7 Discuss the BOD's recommendation for transferring of the entire voluntary reserve to the retained earnings.
- 8 Discuss the BOD's recommendation to cease the transfer 10% of the company's profit to voluntary reserve for the year ended 30/4/2020 .
- 9 Discuss the BOD's recommendation to cease the deduction of 10% of profit to the statutory reserve for the year ended 30/4/2020 due to reaching the threshold of 50 % of the Company's issued capital.

- 1 سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/4/30 والمصادقة عليه .
- 2 سماع تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق، عن السنة المالية المنتهية في 2020/4/30 والمصادقة عليه .
- 3 سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/4/30 والمصادقة عليه .
- 4 مناقشة وإعتماد البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/4/30 .
- 5 تلاوة تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2020/4/30 (إن وجدت).
- 6 التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع (35 فلس للسهم الواحد) - بعد استبعاد أسهم الخزينة - وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2020/4/30، وخصماً من رصيد الأرباح المرحلة.  
  
ويستحق هذه الأرباح المساهمين المقيدون في سجلات الشركة كما في نهاية اليوم المحدد للإستحقاق ، مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني عند الضرورة .
- 7 مناقشة توصية مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد الإحتياطي الإختياري لحساب الأرباح المرحلة .
- 8 مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2020/4/30 .
- 9 مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2020/4/30 وذلك لزيادته عن نصف رأسمال الشركة المصدر .





شركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع.)  
BOUBYAN PETROCHEMICAL Co. (K.S.C.P)

- 10 Discuss the BOD 's recommendation regarding Board of Directors' remuneration amounting KD 90,000 for the fiscal year ended 30/4/2020. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع المكافأة المقررة للسادة أعضاء مجلس الإدارة و البالغة 90,000 د.ك وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2020/4/30 .
- 11 Discuss the authorization of the BOD to transact on the shares of the company, all the while not exceed 10 % of treasury shares in accordance with the provisions of CMA Law No.7/2010 and its executive regulations and their amendments. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الشركة وبما لا يتجاوز نسبة 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقاً لأحكام قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
- 12 Review the related party transactions report for the fiscal year ended 30/4/2020 and approving it and authorize the BOD to carry out any related parties' transactions during the next fiscal year ending on 30/4/2021. تلاوة تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2020/4/30 و الموافقة عليها ، وتفويض مجلس الإدارة بإبرام التعاملات التي ستتم مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/4/30.
- 13 Release the Board members from liabilities related to their legal, financial and administrative actions for the fiscal year ended 30/4/2020. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/4/30 .
- 14 Appointment or re-appointment of the External Auditor from the auditors list registered by CMA for the fiscal year ended 30/4/2021 and authorize the BOD to set their fees, taking into account the mandatory changing duration set out in the Regulators' rules. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدين في سجلات الهيئة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/4/30 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية .
- 15 Elect the New Board of Directors for the next 3 Years. انتخاب مجلس إدارة جديد عن الثلاث سنوات القادمة .

Dabbous Mubark Al Dabbous  
Chairman

دبوس مبارك الدبوس  
رئيس مجلس الإدارة





السادة شركة /بوبيان للبترولكيماويات (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت  
الاحاطة بالموعد .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

أقبال الضبيبي