



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

Date: 20 May 2021
Ref: L/0516/ RK – NA

التاريخ : 20 مايو 2021
المرجع: L/0516/ RK – NA

To: Boursa Kuwait Company
Dear Sirs,

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

Subject: The date of Ordinary Annual General Meeting

الموضوع : موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية

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 30/4/2021, with following considerations:

- 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.

بالإشارة إلى أحكام مواد الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 2010/7 وتعديلاتها مرفق نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن الموضوع المذكور أعلاه ، وجدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2021/4/30 ، مع مراعاة الآتي :

- 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 .

Sincerely Yours ...

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير...

Nawaf Arhamah
Chief Strategy and Finance Officer

نواف ارحمه سالم ارحمه
الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمالية

*** Attachments:**

AGM's Agenda for the fiscal year ended 30/4/2021.

*** المرفقات :**

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2021/4/30.

*** CC:**

CMA - Disclosure Dep.

*** نسخة إلى :**

- السادة / هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح .



شركة مساهمة كويتية عامة - رأسمالها ٥٢,٤٨٢,٢٧٥ دينار كويتي - مدفوع بالكامل - تأسست بتاريخ ١٢/٢/١٩٩٥ - سجل تجاري رقم : ٦٣٣٩٤
Kuwait Public Shareholding Company - Paid Up Capital KD 53,482,275 - Established on 12/2/1995 - Commercial Registration No. 62394

الشرق - خالد بن الوليد - برج كيبكو - الدور ٣٣ - تليفون: ١١١/١٠٠/٢٠ ٢٢٠ ٩٦٥ + فاكس ١٠١ ٢٠ ٢٢٠ ٩٦٥ + ص.ب: ٢٣٨٣ الصفاة الرمز البريدي ١٣٠٢٤ الكويت
Al Sharq - Khalid bin Al-Waleed St. - KIPCO Tower, 33th 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 : 20-5-2021

التاريخ : 2021-5-20

Name of the listed Company:

إسم الشركة المدرجة :

Boubyan Petrochemical Co. (BPC) ^{K.P.S.C}

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

Material Information:

المعلومة الجوهرية :

BPC's Annual General Meeting (AGM) for the fiscal year ended 30/4/2021 will be held on Wednesday 9/6/2021 at 12.30 pm, at the Company's head office: Al Sharq – Kipco Tower – fl 33 – Board Room, to discuss the items mentioned on the attached agenda.

سوف تنعقد الجمعية العامة العادية لشركة (بوبيان ب) عن السنة المالية المنتهية في 2021/4/30 في يوم الأربعاء الموافق 2021/6/9 عند تمام الساعة 12.30 ظهراً - بمقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - برج كيبكو - الدور 33 - قاعة الاجتماعات الرئيسية - وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق .

In case the quorum of the ordinary AGM is not met; this invitation is valid for the postponed AGM, which will be held on 16/6/2021 with the same agenda at the same time and location mentioned in this invitation.

في حال عدم إكمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية فإنه سيتم عقد إجتماع الجمعية المؤجلة بتاريخ 2021/6/16 وذلك لمناقشة ذات البنود المدرجة على جدول الأعمال في ذات المكان والتوقيت المذكور في هذه الدعوة .

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 مساهمة كويتية عامة - رأسمالها ٥٣,٤٨٢,٢٧٥ دينار كويتي - مدفوع بالكامل - تأسست بتاريخ ١٢/٢/١٩٩٥ - سجل تجاري رقم : ٦٢٢٩٤
Kuwait Public Shareholding Company - Paid Up Capital KD 53,482,275 - Established on 12/2/1995 - Commercial Registration No. 62394

الشرق - خالد بن الوليد - برج كيبكو - الدور ٣٣ - تليفون: ١١١/٢٠ ٢٢٠ ٩٦٥ + فاكس ١٠١ ٢٠ ٢٢٠ ٩٦٥ + ص.ب: ٢٣٨٣ الصفاة الرمز البريدي ١٣٠٢٤ الكويت
Al Sharq - Khalid bin Al-Waleed St. - KIPCO Tower, 33th 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)

Agenda of the Ordinary General Assembly of (BPC) K.P.S.C
for the fiscal year ended 30/4/2021

- 1 Discuss the BOD's report on the company's activities of the fiscal year ended 30/4/2021 and approving it.
- 2 Reviewing the Corporate Governance, Remuneration and the Audit & Committee's Report for the fiscal year ended 30/4/2021 and approving it.
- 3 Discuss the Auditor's report for the fiscal year ended 30/4/2021 and approving it.
- 4 Discuss and approve the annual Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended 30/4/2021.
- 5 Presenting the report on violations noted by the regulatory authorities and any penalties issued due to such breaches and led to financial or non-financial penalties during the fiscal year ended 30/4/2021 (if any).
- 6 Discuss the BOD's recommendation to distribute 55 % cash dividends of the nominal value of share (55 fills per share) for the year ended 30/4/2021 from entire share premium and part of the retained earnings.
Shareholders eligible for the cash dividends will be those who are registered in the Company's register as on the end of the Record Date, and authorizing the BOD to amend the timeframe if required.
- 7 Discuss the BOD's recommendation for paying cash dividends at least 55% (55 fills per share per annum) for the fiscal years (2021-2022-2023).
Each year, dividends are subject to the Company's performance and the approval of regulatory authorities and General Assembly.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة (بوبيان ب) (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية في 2021/4/30

- 1 مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/4/30 والمصادقة عليه .
- 2 تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق، عن السنة المالية المنتهية في 2021/4/30 والمصادقة عليه .
- 3 مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/4/30 والمصادقة عليه .
- 4 مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2021 /4/30 والمصادقة عليها .
- 5 استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها جزاءات مالية أو غير مالية خلال السنة المالية المنتهية في 2021/4/30 (إن وجدت).
- 6 مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 55 % من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع (55 فلس للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 2021/4/30، وذلك باستخدام كامل علاوة الاصدار وجزء من الأرباح المرحلة .
ويستحق هذه الأرباح المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية اليوم المحدد للإستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني عند الضرورة .
- 7 مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن تحديد حد أدنى للتوزيعات النقدية عن السنوات المالية (2021-2022-2023) وبما لا يقل عن نسبة 55 % (أي 55 فلس للسهم الواحد في السنة الواحدة) .
على أن تكون كل توزيعة سنوية خاضعة لأداء الشركة وموافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية.



شركة مساهمة كويتية عامة - رأسمالها 53,482,200 دينار - تأسست بتاريخ 12/12/1995 - سجل تجاري رقم : 62394
Kuwait Public Shareholding Company - Paid Up Capital KD 53,482,200 - Established on 12/12/1995 - Commercial Registration No. 62394

الشرق - خالد بن الوليد - برج كيبكو - الدور 33 - تليفون: 111/100 - فاكس 101 220 965 + ص.ب: 2383 الصفاة الرمز البريدي 13024 الكويت
Al Sharq - Khalid bin Al-Waleed St. - KIPCO Tower, 33th 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)

- 8 Discuss the BOD's recommendation to continues ceasing the deduction of 10 % for the voluntary reserve for the year ended 30/4/2021 . مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2021/4/30.
- 9 Discuss the BOD's recommendation to cease the deduction of 10% for the statutory reserve for the year ended 30/4/2021 since it reached more than 50 % of the Company's issued capital. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإلجباري عن السنة المالية المنتهية في 2021/4/30 وذلك لزيادته عن نصف رأسمال الشركة المصدر.
- 10 Discuss the BOD 's recommendation regarding Board of Directors' remuneration amounting KD 90,000 for the fiscal year ended 30/4/2021. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع المكافأة المقررة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة 90,000 د.ك وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/4/30 .
- 11 Discuss and authorize the BOD to buy & sell a maximum of 10 % of the Company's 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 Reviewing the transactions that have been carried out with related parties during the fiscal year ended 30/4/2021 and approving it & authorize the BOD to carry out any related parties' transactions during the next fiscal year ending on 30/4/2022. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2021/4/30 والموافقة عليها ، وتفويض مجلس الإدارة بإبرام التعاملات التي ستمت مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/4/30.
- 13 Discharge & Release the Board members from liabilities related to their legal, financial & administrative actions for the fiscal year ended 30/4/2021. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/4/30 .
- 14 Appointment or re-appointment of the External Auditor from the auditors list registered by CMA for the fiscal year ended 30/4/2022 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 المقيدون في سجلات الهيئة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/4/30 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية .

Dabbous Mubarak Al Dabbous

Chairman

دبوس مبارك الدبوس

رئيس مجلس الإدارة



شركة مساهمة كويتية عامة - رأسمالها ٥٢,٤٨٢,٢٧٥ دينار كويتي - مدفوع بالكامل - تأسست بتاريخ ١٢/٢/١٩٩٥ - سجل تجاري رقم : ٦٢٢٩٤
Kuwait Public Shareholding Company - Paid Up Capital KD 53,482,275 - Established on 12/2/1995 - Commercial Registration No. 62394

الشرق - خالد بن الوليد - برج كيبكو - الدور ٣٣ - تليفون: ١١١/٢٠ ٢٢٠ ٩٦٥ + فاكس ١٠١ ٢٠ ٢٢٠ ٩٦٥ + ص.ب: ٢٢٨٣ الصفاة الرمز البريدي ١٣٠٢٤ الكويت
Al Sharq - Khalid bin Al-Waleed St. - KIPCO Tower, 33th Floor Tel: +965 220 20 100/111 Fax: +965 220 20 101 - P.O. Box: 2383 Safat 13024 Kuwait

www.boubyan.com



السادة شركة بوبيان للبترول وكيماويات (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العاديه المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد في 2021/6/9

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات