



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

التاريخ: 1 يونيو 2017
المرجع: L/0129/Mab-Rk

السيد / خالد عبدالرزاق الخالد المحترم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: الإفصاح عن موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية في 2017/4/30

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام مواد الكتاب العاشر الخاص بالإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والصادرة بالقرار رقم 2015/72، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وجدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2017/4/30 وموافقة الجهات الرقابية بهذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

محمد عبدالعزيز البحر

المدير العام



* المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2017/4/30.
- موافقة هيئة أسواق المال على جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2017/4/30.
- موافقة وزارة التجارة والصناعة على تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية.

* نسخة إلى:

- السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح المستمر.



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

<u>نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (الملحق رقم 11)</u>	
التاريخ:	1 يونيو 2017
إسم الشركة المدرجة:	شركة بوبيان للبتروكيماويات (بوبيان ب) ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية:	سوف تنعقد الجمعية العامة العادية لشركة (بوبيان ب) عن السنة المالية المنتهية في 2017/4/30 في يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2017 عند تمام الساعة 12.30 ظهراً - بمقر الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية (2) ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق .
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة:	لا يوجد

محمد عبدالعزيز البحر
المدير العام

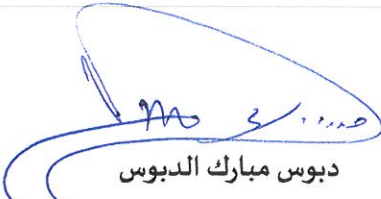




شركة بوبيان للبتر وكيمويات ش.م.ك.
BOUBYAN PETROCHEMICAL Co. (K.S.C)

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة بوبيان للبتر وكيمويات (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية في 2017/4/30

البند الأول :	سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/4/30 والمصادقة عليه .
البند الثاني :	سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/4/30 والمصادقة عليه .
البند الثالث :	سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/4/30 والمصادقة عليه .
البند الرابع :	مناقشة وإعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/4/30 .
البند الخامس :	سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية والموقعة على الشركة (إن وجدت) خلال السنة المنتهية في 2017/4/30 .
البند السادس :	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 % من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 40 فلس للسهم الواحد) بعد خصم أسهم الخزينة . ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق والمحدد 10 أيام عمل بعد إنعقاد الجمعية العامة ، على أن يتم توزيع هذه الأرباح بعد 4 أيام عمل من نهاية يوم الإستحقاق .
البند السابع :	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع المكافأة المقررة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة 75,000 د.ك وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2017/4/30 .
البند الثامن :	الموافقة على وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2017/4/30.
البند التاسع :	الموافقة على وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2017/4/30 وذلك لزيادته عن نصف رأس مال الشركة المصدر.
البند العاشر :	تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة وبما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
البند الحادي عشر :	الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المنتهية في 2017/4/30 ، وتفويض مجلس الإدارة بإبرام التعاملات التي ستتم خلال السنة المنتهية في 2018/4/30.
البند الثاني عشر :	إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2017/4/30 .
البند الثالث عشر :	إنتخاب مجلس إدارة جديد عن فترة الثلاث سنوات القادمة ، مع مراعاة تقديم الصحيفة الجنائية للمرشحين الراغبين بالترشح أثناء إنعقاد الجمعية .
البند الرابع عشر :	الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2018/4/30 من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدين في سجلات الهيئة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية .


دبوس مبارك الدبوس
رئيس مجلس الإدارة



التاريخ : 2017/05/25

الإشارة : 003692 / رقم / ق.إ. / 2017/3

السيد / الرئيس التنفيذي
شركة بوبيان للبترولكيماويات
المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية 2017/04/30

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/05/22، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2017/04/30.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،

انوار جاسم المضيف

أنوار جاسم المضيف

مدير إدارة الرقابة المكتبية بالتكليف

موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: بوبيان للبتروكيماويات
السنة المالية: 2017

قاعة رئيسية 2

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	66217773

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	18/06/2017	الساعة	12:30م
نوع الجمعية	عادية		غير مؤجلة	



■ اسم مقدم الطلب : نواف القحطاني

■ صفته : مدير

■ الموظف المختص : - عبدالعزيز حسن العلي

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 01/06/2017

*** ملاحظة هامة :-

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة