



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

التاريخ : 18 يونيو 2017

المرجع : L/0133/Mab-Rk

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بوبيان للبتر وكيمائيات (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 (الملحق رقم 11) بشأن الموضوع المذكور أعلاه .  
كما يسرنا أن نعلن لمساهمينا الكرام عن الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم لتوزيع أرباح نقدية (بنسبة 40 %) عن السنة المالية المنتهية في 2017/4/30 وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد على النحو الآتي :

1	نوع الإستحقاق	توزيع أرباح نقدية بنسبة 40 % أي بواقع ( 40 فلس كويتي للسهم الواحد ) .
2	تاريخ توصية مجلس الإدارة	2017 / 5 / 15
3	تاريخ موافقة الجمعية العامة	2017 / 6 / 18
4	تاريخ حيازة السهم	2017 / 7 / 4
5	تاريخ تداول السهم دون إستحقاقات	2017 / 7 / 5
6	تاريخ الإستحقاق	2017 / 7 / 9
7	تاريخ توزيع الأرباح النقدية	2017 / 7 / 12

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

محمد عبدالعزيز البحر  
المدير العام



\* المرفقات :

- نموذج الإعلان عن استحقاقات الأسهم .

\* نسخة إلى :

- السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح المستمر .

- السادة / الشركة الكويتية للمقاصة .



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (الملحق رقم 11)	
التاريخ:	18 يونيو 2017
إسم الشركة المدرجة:	شركة بوبيان للبتر وكيمائيات (بوبيان ب) ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية:	<p>إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة (بوبيان ب) للسنة المالية المنتهية في 2017/4/30 في يوم الأحد الموافق 2017/6/18 - في تمام الساعة 12.30 ظهراً بمقر الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية (2) - وقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال ، وخاصة فيما يتعلق بالبنود التالية :</p> <p>1- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40 % من القيمة الإسمية للسهم ( أي بواقع 40 فلس للسهم الواحد ) بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ (2017/7/9) على أن يتم توزيع هذه الأرباح بتاريخ (2017/7/12) وذلك وفق الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم والموافق عليه من قبل الجمعية العامة (مرفق).</p> <p>2- الموافقة على إنتخاب مجلس إدارة جديد عن فترة الثلاث سنوات القادمة ، وذلك بانتخاب السادة التالية أسماؤهم :</p> <p>1- السيد / ديبوس مبارك الدبوس 2- السيد / خالد علي الغانم 3- السيد / خالد عبدالعزيز الباطين 4 - السيد / خالد عبدالعزيز المريخي 5 - شركة / أبناء مبارك الدبوس للتجارة العامة والمقاولات (م.م)</p> <p>3- الموافقة على تعيين السيد / بدر العبدالجادر من مكتب العصيمي والعيبان (ارنست ويونغ) كمراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2018/4/30 من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب المقررة ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية .</p>
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)

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة بوبيان للبتر وكيمويات (ش.م.ك.ع.)	الشركة	
Stock Code	514	رقم الشركة	
Ticker	(بوبيان ب)	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0500979	رقم الترميز الدولي	
Contact person	محمد عبدالعزيز البحر	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22020102	رقم الهاتف	
E-mail	malbahar@boubyan.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشرح (إن وجد)	
AGM Date	2017 / 6 / 18	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	2017 / 7 / 9	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	توزيع نقدي - 2017 / 7 / 12	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	2017 / 6 / 20	تاريخ التأكيد	
Cum Date	2017 / 7 / 4	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	2017 / 7 / 15	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض 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	
% 40		20,606,758 د.ك	

Name: محمد عبدالعزيز البحر - المدير العام الاسم:  
Signature: التوقيع:  
Date: 2017/6/18 التاريخ:  
Stamp: الختم:

KCC Confirmation: تأكيد المقاصة:  
Date: التاريخ: