



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

Date: 12 May 2019
Ref: L/0393/NA -Rk

التاريخ : 12 مايو 2019
المرجع: L/0393/NA -Rk

Mr. Khaled Abdul Razzaq Al Khaled
CEO – Bursa Kuwait

السيد / خالد عبدالرزاق الخالد المحترم
الرئيس التنفيذي - بورصة الكويت

Good Day ,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

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 & Transparency" of the Executive Regulations of Law No.7/2010 and their amendments, attached is the Disclosure Material Information Form related to the above mentioned subject & the agenda of the Ordinary Annual General Meeting for the fiscal year ended 30/4/2019 .

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 2019/4/30 .

Best Regards ...

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير...

Nawaf Arhamah Arhamah
CFO

نواف أرحمه أرحمه
المدير المالي



*** Attachments:**

AGM's Agenda for the fiscal year ended 30/4/2019.

*** المرفقات :**

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2019/4/30 .

*** CC:**

CMA - Disclosure Dep.

*** نسخة إلى :**

- السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح .



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: 12-5-2019

التاريخ: 12-5-2019

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 year ended 30/4/2019 will be held on Monday 27/5/2019 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 2019/4/30 في يوم الاثنين الموافق 2019/5/27 عند تمام الساعة 12.30 ظهراً - بمقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - برج كيبيكو - 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

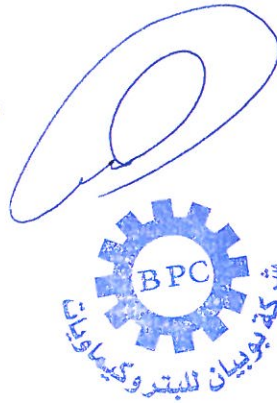
لا يوجد

Nawaf Arhamah Arhamah

CFO

نواف أرحمه أرحمه

المدير المالي



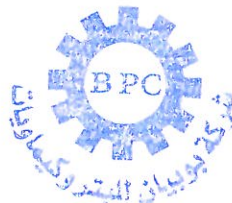


شركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع.)
BOUBYAN PETROCHEMICAL Co. (K.S.C.P)

Agenda of the Ordinary General Assembly of (BPC) K.P.S.C
for the fiscal year ended 30/4/2019

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة (بوبيان ب) ش.م.ك.ع.
عن السنة المالية المنتهية في 2019/4/30

- 1 Reviewing the BOD's report on the company's activities of the fiscal year ended 30/4/2019 and approving it. 1 سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/4/30 والمصادقة عليه .
- 2 Reviewing the Corporate Governance Report & the Audit Committee's Report for the fiscal year ended 30/4/2019 and approving it. 2 سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/4/30 والمصادقة عليه .
- 3 Reviewing the Auditor's report for the fiscal year ended 30/4/2019 and approving it. 3 سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/4/30 والمصادقة عليه .
- 4 Discuss and approve the annual Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended 30/4/2019. 4 مناقشة وإعتماد البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2019/4/30 .
- 5 Read out the report on violations noted by the regulatory authorities during the fiscal year ended 30/4/2019 (if any). 5 تلاوة تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2019/4/30 (إن وجدت).
- 6 Discuss the BOD's recommendation to distribute cash dividends amounting 50 % of the nominal share value (50 fills per share) -excluding treasury shares – for the year ended 30/4/2019. 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. 6 مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 50 فلس للسهم الواحد) بعد خصم أسهم الخزينة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/4/30 . ويستحق هذه الأرباح المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية اليوم المحدد للإستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني عند الضرورة .
- 7 Discuss the BOD's recommendation regarding Board of Directors' remuneration amounting KD 90,000 for the fiscal year ended 30/4/2019. 7 مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع المكافأة المقررة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة 90,000 د.ك وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/4/30 .
- 8 Discuss the BOD's recommendation to cease the deduction of 10% for the statutory reserve for the year ended 30/4/2019 since it reached more than 50 % of the Company's issued capital. 8 مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2019/4/30 وذلك لزيادته عن نصف رأسمال الشركة المصدر .





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

- 9 Discuss the BOD's recommendation to continues ceasing the deduction of 10 % for the voluntary reserve for the year ended 30/4/2019 . مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2019/4/30.
- 10 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 .
- 11 Approving transactions that have been carried out with related parties during the fiscal year ended 30/4/2019, and authorize the BOD to carry out any related parties' transactions during the next fiscal year ending on 30/4/2020. الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2019/4/30 ، وتفويض مجلس الإدارة بإبرام التعاملات التي ستتم مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/4/30.
- 12 Discharge & Release the Board members from liabilities related to their legal, financial & administrative actions for the fiscal year ended 30/4/2019. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/4/30 .
- 13 Approve the appointment or re-appointment of the External Auditor from the auditors list registered by CMA for the fiscal year ended 30/4/2020 and authorize the BOD to set their fees, taking into account the mandatory changing duration set out in the Regulators' rules. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدين في سجلات الهيئة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2020/4/30 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية .

Dabbous Mubark Al Dabbous
Chairman

دبوس مبارك الدبوس
رئيس مجلس الإدارة

