



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

Date: Dec. 25th, 2022

التاريخ: 25 ديسمبر 2022

Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

State of Kuwait

دولة الكويت

Subject: Supplementary Disclosure of Material Information regarding the results of the Extraordinary General Assembly Meeting

الموضوع: الإفصاح المكمل عن معلومة جوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

Reference to the above subject and the requirements set forth under Module 10 ("Disclosure and Transparency") of the Executive bylaws of Law No. 7 of 2010, regarding the establishment of the Capital Market Authority and the regulation of securities activities as amended, and to the disclosure of material information and announcement mechanism thereto, please find enclosed the Supplementary Disclosure Form for Material Information regarding the results of the Extraordinary General Assembly Meeting held on Dec. 21, 2022.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر ("الإفصاح والشفافية") من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وألية الإعلان عنها، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 21 ديسمبر 2022.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

نواف ارحمه ارحمه -
الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والمالية - CSFO

CC:

CMA – Disclosure Department



نسخة إلى:

السادة/ هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح



نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية
Supplementary Disclosure Form of Material Information

2022/12/25		التاريخ Date
Boubyan Petrochemical Company K.S.C.P.	شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. عامة	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
Supplementary Disclosure of Material Information regarding the results of the Extraordinary General Assembly Meeting	الإفصاح المكمل عن معلومة جوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية	عنوان الإفصاح Disclosure Title
December 21, 2022	21 ديسمبر 2022	تاريخ الإفصاح السابق Date of Previous Disclosure
Further to the holding of the Extraordinary General Assembly of Boubyan Petrochemical Company K.S.C.P. and in compliance with the provisions of the CMA Resolution No. 139 of 2022 regarding the development of the mechanism for participation in the general assemblies of companies listed on Bursa Kuwait, please find enclosed a copy of the following documents:	عطفًا على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. عامة، والتزاماً بأحكام قرار هيئة أسواق المال رقم 139 لسنة 2022 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت، ترفق لكم نسخة من المستندات التالي بيانها:	التطور الحاصل على الإفصاح Development that occurred to the disclosure
1. Minutes of the Extraordinary General Assembly meeting certified by the Ministry of Commerce and Industry. 2. The quorum report of the general assembly issued by the Kuwait Clearing Company. 3. The voting report issued by the Kuwait Clearing Company.	1. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب الجمعية العمومية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. 3. تقرير التصويت الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.	
There is no current impact of the material information on the Company's financial position until the finalization of the merger and of the capital restructuring procedures, both of which are subject to regulatory approvals.	لا يوجد حالياً أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة وذلك لحين الانتهاء من إجراءات عملية الاندماج وإعادة هيكلة رأس مال الشركة والتي تخضع لموافقات الجهات الرقابية ذات الصلة.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) The financial impact of the occurring development (if any)





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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. عامة
المنعقد في يوم الأربعاء الموافق 2022/12/21

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. اجتماعها وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2022/12/21 في برج كيبكو الدور 33 قاعة الاجتماعات.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ دبوس مبارك الدبوس - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من:

● السيد/ بدر العبدالجادر ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم أرنست ويونغ.

● السيد/ خالد العمري ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

● وحضر الاجتماع مساهمون بحوزتهم 391,654,462 سهم أصالة ووكالة، ويمثلون ما نسبته 75.109% من إجمالي الأسهم القائمة والبالغ عددها 521,447,052 سهم.

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية افتتح رئيس الجمعية جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ومن ثم تم استعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وتمت الموافقة والمصادقة على الآتي:-

- 1- تمت المصادقة على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم بين شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. ("بوبيان") وشركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. ("المجموعة التعليمية") بحيث تكون شركة بوبيان هي الشركة الدامجة، وشركة المجموعة التعليمية هي الشركة المندمجة، وجميع ملحقاته بما فيها استشارة مستشار الاستثمار المستقل وتقرير تقييم الأصول المعد من قبل مقيم الأصول المستقل ومعدل تبادل الأسهم وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة، وذلك بموافقة مساهمون يمثلون 72.034% من الأسهم القائمة، وقد أبدى مساهمون يمثلون ما نسبته 3.075% من الأسهم القائمة اعتراضهم على هذا البند.
- 2- تمت الموافقة على الاندماج عن طريق الضم بين شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. ("بوبيان") وشركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. ("المجموعة التعليمية") بحيث تكون شركة بوبيان هي الشركة الدامجة، وشركة المجموعة التعليمية هي الشركة المندمجة وذلك من خلال حل شركة المجموعة التعليمية، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة، وذلك بموافقة مساهمون يمثلون 72.034% من الأسهم القائمة، وقد أبدى مساهمون يمثلون ما نسبته 3.075% من الأسهم القائمة اعتراضهم على هذا البند.
- 3- تمت الموافقة على استمرار تداول أسهم شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. في بورصة الكويت بعد عملية الاندماج، وشهر عملية الاندماج بالنشر في موقع بورصة الكويت وفي الجريدة الرسمية والقيود بالسجل التجاري، وذلك بموافقة مساهمون يمثلون 72.034% من الأسهم القائمة، وقد أبدى مساهمون يمثلون ما نسبته 3.075% من الأسهم القائمة اعتراضهم على هذا البند.
- 4- تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 53,482,275 د.ك. (ثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمائة واثنان وثمانون ألفاً ومائتان وخمسة وسبعون ديناراً كويتي) إلى 52,414,629.800 د.ك. (اثنان وخمسون مليوناً وأربعمائة وأربعة عشر ألفاً وستمائة وتسعة وعشرون ديناراً كويتي وثمانمائة فلس) عن طريق إلغاء جزء من أسهم الخزينة بعدد 10,676,452 سهم (أي بنسبة تخفيض تبلغ حوالي 1.99% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع الحالي)، وذلك بموافقة مساهمون يمثلون 72.034% من الأسهم القائمة، وقد أبدى مساهمون يمثلون ما نسبته 3.075% من الأسهم القائمة اعتراضهم على هذا البند.



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

5- تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي لشركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع عامة على النحو التالي، وذلك بموافقة مساهمون يمثلون 72.034% من الأسهم القائمة، وقد أبدى مساهمون يمثلون ما نسبته 3.075% من الأسهم القائمة اعتراضهم على هذا البند:

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 53,482,275 د.ك موزعة على 534,822,750 سهم قيمة كل منها 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 53,482,275 د.ك (ثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمائة واثان وثمانون ألفاً ومنتان وخمسة وسبعون ديناراً كويتي).

كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 52,414,629.800 د.ك (اثنان وخمسون مليوناً وأربعمائة وأربعة عشر ألفاً وستمائة وتسعة وعشرون ديناراً كويتي وثمانمائة فلس) موزعة على 524,146,298 (خمس مائة وأربعة وعشرون مليوناً ومائة وستة وأربعون ألفاً ومنتان وثمانية وتسعون) سهم قيمة كل منها 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

6- تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 52,414,629.800 د.ك (اثنان وخمسون مليوناً وأربعمائة وأربعة عشر ألفاً وستمائة وتسعة وعشرون ديناراً كويتي وثمانمائة فلس) إلى 53,482,275 د.ك (ثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمائة واثان وثمانون ألفاً ومنتان وخمسة وسبعون ديناراً كويتي) موزعة على 534,822,750 سهم عادي بزيادة عينية قدرها 1,067,645.200 د.ك بما يعادل نسبة زيادة قدرها 2.04% من إجمالي رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عن طريق إصدار عدد 10,676,452 سهماً جديداً بالقيمة الإسمية والتي تبلغ 100 فلس لكل سهم وبدون علاوة إصدار مع تنازل المساهمين الحاليين لشركة بوبيان للبتروكيماويات (الشركة الدامجة) عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة، وسيتم تخصيص كامل أسهم زيادة رأس مال شركة بوبيان للبتروكيماويات لمساهمي شركة المجموعة التعليمية القابضة (الشركة المندمجة)، بخلاف الأسهم المملوكة من قبل شركة بوبيان للبتروكيماويات في شركة المجموعة التعليمية القابضة، المقيد في سجل مساهمي شركة المجموعة التعليمية القابضة كما في تاريخ الاستحقاق وبنسبة مبادلة أسهم بواقع 3.01 سهم في رأس مال شركة بوبيان للبتروكيماويات مقابل كل سهم واحد في رأس مال شركة المجموعة التعليمية القابضة. وتمت الموافقة على الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لتنفيذ قرار زيادة رأس مال الشركة على النحو التالي:

التسلسل	الحدث	التاريخ
1	تاريخ التأكيد	23/02/2023
2	تاريخ حيازة السهم (Cum Date)	07/03/2023
3	تاريخ تداول السهم دون استحقاق (Ex- Date)	08/03/2023
4	تاريخ الاستحقاق (Record Date)	12/03/2023
5	تاريخ التوزيع / المبادلة	16/03/2023

كما تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة و/أو الإدارة التنفيذية للشركة في تعديل الجدول الزمني في حالة عدم الحصول على الموافقات الرقابية و/أو عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل وفي التصرف



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

في كسور الأسهم، وذلك بموافقة مساهمون يمثلون 72.034% من الأسهم القائمة، وقد أبدى مساهمون يمثلون ما نسبته 3.075% من الأسهم القائمة اعتراضهم على هذا البند.

7- تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي على النحو التالي، وقد تقدم أحد المساهمين والممثل لعدد 121,666,274 سهم بنسبة 23.332% من الأسهم القائمة باقتراح إضافة عبارة "وعينية" في نهاية نص المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي بعد التعديل وقد وافق مساهمون يمثلون 72.034% من الأسهم القائمة على ذلك الاقتراح وعلى نص المادة بعد التعديل، وقد أبدى مساهمون يمثلون ما نسبته 3.075% من الأسهم القائمة اعتراضهم على هذا البند:

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 53,482,275 د.ك (ثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمائة واثنتان وثمانون ألفاً ومئتان وخمسة وسبعون ديناراً كويتي).

كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 52,414,629.800 د.ك (اثنان وخمسون مليوناً وأربعمائة وأربعة عشر ألفاً وستمائة وتسعة وعشرون ديناراً كويتي وثمانمائة فلس) موزعة على 524,146,298 (خمسمائة وأربعة وعشرون مليوناً ومائة وستة وأربعون ألفاً ومئتان وثمانية وتسعون) سهم قيمة كل منها 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 53,482,275 د.ك (ثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمائة واثنتان وثمانون ألفاً ومئتان وخمسة وسبعون ديناراً كويتي) موزعة على 534,822,750 (خمسمائة وأربعة وثلاثون مليوناً وثمانمائة واثنتان وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون) سهم قيمة كل منها 100 فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية.

وفي نهاية الاجتماع تقدم السيد/ دبوس مبارك الدبوس - رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور، وانتهت أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الواحدة والربع من بعد ظهر نفس اليوم.

دبوس مبارك الدبوس

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة غير العادية





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة بويان للبتروكيماويات

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية

الموافق : 2022/12/21 الساعة : 12:30 ظهراً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 534,822,750

أسهم الخزينة : 13,375,698

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 521,447,052

عدد أسهم الحضور : 391,654,462

نسبة الحضور : 75.109 %

الاسم : دبوس مبارك الدبوس

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2022/12/21

التوقيع :

عنوان الشركة : 2383 الصفاة 13024 الكويت

الفاكس : 2414100

الهاتف : 2446684

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
١٤١٤			اسم الشركة : بوسيام للتبروكيا ويا C
التاريخ :			مكان الانعقاد : برج كويكو الدور ٢
١٤١٤			رقم الجمعية
75.109	نسبة التصويت		
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
	١3.075	١72.034	البند الأول
	١3.075	١72.034	البند الثاني
	١3.075	١72.034	البند الثالث
	١3.075	١72.034	البند الرابع
	١3.075	١72.034	البند الخامس
	١3.075	١72.034	البند السادس
	١3.075	١72.034	البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :
[Signature]

اسم رئيس الاجتماع : ديبوس مبارك الربوس

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٥:١٥ مساءً يوم الثلاثاء ١٤١٤

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel : ص.ب. P.O.BOX: 22077 الصفاة ، SAFAT 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqassa.com - Website: www.maqassa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع، - 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital