



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

Date: 17 May 2022
Ref: CIO/043/ HT – AG

التاريخ : 17 مايو 2022
المرجع: CIO/043/ HT – AG

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 30/4/2022, with following considerations:

بالإشارة إلى أحكام مواد الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010 وتعديلاتهم مرفق نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن الموضوع المذكور أعلاه ، وجدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 30/4/2022 ، مع مراعاة الآتي :

- 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.

- 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 عصرأ .

Sincerely Yours ...

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ...

Ahmad Jassim Al Gumar
CIO

القمر

أحمد جاسم القمر
الرئيس التنفيذي للإستثمار



* Attachments:

AGM's Agenda for the fiscal year ended 30/4/2022.

* المرفقات :

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 30/4/2022.

* CC:

CMA - Disclosure Dep.

* نسخة إلى :

- السادة / هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح .

شركة مساهمة كويتية عامة – رأسمالها 53,482,275 دينار كويتي – مدفوع بالكامل – تأسست بتاريخ 12/2/1995 – سجل تجاري رقم : 1995/2/12 – ص.ب: 2383 الصفاة الرمز البريدي 13024 الكويت
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 33 – تليفون: 100/111 20 220 965 + فاكس 101 20 220 965 + 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)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (الملحق رقم 11)

Disclosure of Material Information Form (Appendix No.11)

Date : 17/05/2022

التاريخ : 2022/05/17

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 30/4/2022 will be held on Wed. 01/06/2022 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.

In case the quorum of the ordinary AGM is not met; this invitation is valid for the postponed AGM, which will be held on 05/06/2022 with the same agenda at the same time and location mentioned in this invitation.

سوف تنعقد الجمعية العامة العادية لشركة (بوبيان ب) عن السنة المالية المنتهية في 2022/4/30 في يوم الأربعاء الموافق 2022/06/01 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 .

في حال عدم إكمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية فإنه سيتم عقد إجتماع الجمعية المؤجلة بتاريخ 2022/06/05 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

Ahmad Jassim Al Gumar

CIO

أحمد جاسم القمر

الرئيس التنفيذي للاستثمار

شركة مساهمة كويتية عامة - رأسمالها ٥٣,٤٨٢,٢٧٥ دينار كويتي - مدفوع بالكامل - تأسست بتاريخ ١٩٩٥/٢/١٢ - سجل تجاري رقم : ٦٢٣٩٤
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 ٢٠ ٩٦٥ + 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 للبتر وكيمائيات ش.م.ك.ع.
BOUBYAN PETROCHEMICAL Co. (K.S.C.P.)

Agenda of the Ordinary General Assembly of (BPC) K.S.C.P.
for the fiscal year ended 30/4/2022

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة (بوبيان ب) ش.م.ك.ع.
عن السنة المالية المنتهية في 2022/4/30

- 1 Discuss the BOD's report on the company's activities of the fiscal year ended 30/4/2022 and approving it. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/4/30 والمصادقة عليه .
- 2 Reviewing the Corporate Governance, Remuneration and the Audit Committee's Report for the fiscal year ended 30/4/2022 and approving it. تلاوة تقرير الحوكمة و تقرير المكافآت و تقرير لجنة التدقيق، عن السنة المالية المنتهية في 2022/4/30 والمصادقة عليه .
- 3 Discuss the Auditor's report for the fiscal year ended 30/4/2022 and approving it. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/4/30 والمصادقة عليه .
- 4 Discuss and approve the annual Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended 30/4/2022. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/4/30 والمصادقة عليها .
- 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 30/4/2022 (if any). 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 2022/4/30 (إن وجدت).
- 6 Discuss the BOD's recommendation to distribute 60% cash dividends of the nominal value of share (60 fills per share) for the year ended 30/4/2022 . مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع (60 فلس للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 2022/4/30. 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. ويستحق هذه الأرباح المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني عند الضرورة.
- 7 Discuss the BOD's recommendation for paying cash dividends at least 60% (60 fills per share per annum) for the fiscal years (2022-2023-2024). مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن تحديد حد أدنى للتوزيعات النقدية عن السنوات المالية (2022-2023-2024) وبما لا يقل عن نسبة 60% (أي 60 فلس للسهم الواحد في السنة الواحدة). Each year, dividends are subject to the Company's performance and the approval of regulatory authorities and General Assembly. على أن تكون كل توزيع سنوية خاضعة لأداء الشركة وموافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية.



شركة مساهمة كويتية عامة - رأسمالها ٥٣,٤٨٢,٢٧٥ دينار كويتي - مدفوع بالكامل - تأسست بتاريخ ١٩٩٥/٢/١٢ - سجل تجاري رقم : ٦٢٣٩٤
Kuwait Public Shareholding Company - Paid Up Capital KD 53,482,275 - Established on 12/2/1995 - Commercial Registration No. 62394

الشرقي - شارع خالد بن الوليد - برج كيبكو - الدور ٣٥ - 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, 35th Floor Tel : +965 220 20 100/111 Fax: +965 220 20 101 - P.O. Box : 2383 Safat 13024 Kuwait

www.boubyan.com



شركة بوبيان للبتر وكيمائيات 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 30/4/2022 . مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2022/4/30.
- 9 Discuss the BOD's recommendation to cease the deduction of 10% for the statutory reserve for the year ended 30/4/2022 since it reached more than 50 % of the Company's issued capital. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2022/4/30 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 30/4/2022. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع المكافأة المقررة للسادة أعضاء مجلس الإدارة و البالغة 90,000 د.ك وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/4/30 .
- 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 ولانته التنفيذية وتعديلاتهما .
- 12 Reviewing the transactions that have been carried out with related parties during the fiscal year ended 30/4/2022 and approving it & authorize the BOD to carry out any related parties' transactions during the next fiscal year ending on 30/4/2023. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/4/30 و الموافقة عليها ، وتفويض مجلس الإدارة بإبرام التعاملات التي ستتم مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/4/30.
- 13 Discharge & Release the Board members from liabilities related to their legal, financial & administrative actions for the fiscal year ended 30/4/2022. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/4/30 .
- 14 Appointment or re-appointment of the External Auditor from the auditors list registered by CMA for the fiscal year ended 30/4/2023 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 2023/4/30 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.

دبوس مبارك الدبوس - Dabbous Mubarak Al Dabbous
رئيس مجلس الإدارة - Chairman



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/06/01

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع