



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

Date: 18/05/2023

Ref: CO/166/HT-NA

التاريخ: 2023/05/18

المرجع: CO/166/HT-NA

To: Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

**Subject: Disclosure of the date of the Annual General Assembly Meeting**

**الموضوع: الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية**

With 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 activity as amended, regarding the disclosure of material information and announcement mechanism thereto.

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 وآلية الإعلان عنها.

Attached is the form of Announcement of a General Assembly Meeting.

نرفق لكم نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة.

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.

وعلى السادة المساهمين الراغبين بحضور اجتماع الجمعية العامة مراجعة مقر شركة (بوبيان ب) لاستلام بطاقات الحضور والتوكيلات وعلى من يمثلهم احضار كتاب التفويض بالاستلام، وذلك خلال أوقات العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 3.00 عصراً.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،،

نواف ارحمه ارحمه - Nawaf Arhamah Arhamah  
الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والمالية - CSFO

CC:  
CMA – Disclosure Department

نسخة إلى:  
السادة/ هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح





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

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة  
Announcement of a General Assembly Meeting

2023/05/18		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
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary <input type="checkbox"/> Extraordinary	عادية <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/>	نوع الجمعية Type of Assembly
12:30 pm - 11 June 2023	11 يونيو 2023 - الساعة 12:30 ظهرا	تاريخ الجمعية العامة Date of the General Assembly
23 May 2023	23 مايو 2023	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly
23 May 2023	23 مايو 2023	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية Date of the share ownership to attend the assembly
28 May 2023	28 مايو 2023	تاريخ حق حضور الجمعية العامة Date of the right to attend the general assembly
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Discuss the BOD's report on the company's activities of the fiscal year ended 30/4/2023 and approving it.</li><li>2. Reviewing the Corporate Governance, Remuneration and the Audit Committee's Report for the fiscal year ended 30/4/2023 and approving it.</li><li>3. Discuss the Auditor's report for the fiscal year ended 30/4/2023 and approving it.</li><li>4. Discuss and approve the annual Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended 30/4/2023.</li><li>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 30/4/2023 (if any).</li><li>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 30/4/2023. Shareholders eligible for the cash dividends will be those who are registered in the Company's</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 30/4/2023 والمصادقة عليه .</li><li>2. تلاوة تقرير الحوكمة و تقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق، عن السنة المالية المنتهية في 30/4/2023 والمصادقة عليه .</li><li>3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 30/4/2023 والمصادقة عليه .</li><li>4. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/2023 والمصادقة عليها .</li><li>5. 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 30/4/2023 (إن وجدت).</li><li>6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 60% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع (60 فلس للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 30/4/2023. ويستحق هذه الأرباح المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية اليوم المحدد للإستحقاق .</li></ol>	بنود جدول الأعمال Items of the agenda



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

بنود جدول الأعمال Items of the agenda		
<p>register as on the end of the Record Date, and authorizing the BOD to amend the timeframe if required.</p> <p>7. Discuss the BOD's recommendation to continue ceasing the deduction of 10 % for the voluntary reserve for the year ended 30/4/2023 .</p> <p>8. Discuss the BOD's recommendation to cease the deduction of 10% for the statutory reserve for the year ended 30/4/2023 since it reached more than 50% of the Company's issued capital.</p> <p>9. Discuss the BOD 's recommendation regarding Board of Directors' remuneration amounting KD 90,000 for the fiscal year ended 30/4/2023.</p> <p>10. Discuss and authorize the BOD to buy &amp; 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.</p> <p>11. Reviewing the transactions that have been carried out with related parties during the fiscal year ended 30/4/2023 and approving it &amp; authorize the BOD to carry out any related parties' transactions during the next fiscal year ending on 30/4/2024.</p> <p>12. Discharge &amp; Release the Board members from liabilities related to their legal, financial &amp; administrative actions for the fiscal year ended 30/4/2023.</p> <p>13. Appointment or re-appointment of the External Auditor from the auditors list registered by CMA for the fiscal year ended 30/4/2024 and authorize the BOD to set their fees, taking into account the mandatory changing duration set out in the Regulators' rules.</p> <p>14. Elect Board of Directors' members for the upcoming three years.</p>	<p>وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني عند الضرورة .</p> <p>7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2023/4/30.</p> <p>8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2023/4/30 وذلك لزيادته عن نصف رأسمال الشركة المصدر .</p> <p>9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع المكافأة المقررة للسادة أعضاء مجلس الإدارة و البالغة 90,000 د.ك وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/4/30 .</p> <p>10. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء و بيع أسهم الشركة وبما لا يتجاوز نسبة 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لأحكام قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية وتعديلاتهما .</p> <p>11. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/4/30 و الموافقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بإبرام التعاملات التي ستتم مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/4/30.</p> <p>12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/4/30 .</p> <p>13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدين في سجلات الهيئة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/4/30 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.</p> <p>14. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاثة سنوات القادمة.</p>	
By physical attendance or through the electronic system	بالحضور الفعلي أو من خلال النظام الإلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية Methods of participating in the assembly
Meeting Room, Floor 33 <sup>rd</sup> , KIPCO Tower, Sharq, Kuwait City	الشرق، برج كيبكو، الدور 33 ، غرفة الاجتماعات الرئيسية	مكان انعقاد الجمعية العامة Place of holding the general assembly
18 June 2023	18 يونيو 2023	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum



شركة مساهمة كويتية عامة - رأسمالها ٥٣,٤٨٢,٢٧٥ دينار كويتي - مدفوع بالكامل - تأسست بتاريخ ١٢/٢/١٩٩٥ - 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 ٢٠ ٢٢٠ ٩٦٥ + 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

## 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 / 2023/06/11

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة الت  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع