



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

Date: June 11<sup>th</sup>, 2023

التاريخ: 11 يونيو 2023

Boursa Kuwait Company  
State of Kuwait

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين  
دولة الكويت

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

الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة 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 Disclosure Form for Material Information.

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. تجدون مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

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

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

### Disclosure Form of Material Information

| 11/06/2023  |  | التاريخ<br>Date  |
|---|--|--|
| Boubyan Petrochemical Company K.S.C.P.  | شركة بوبيان للبتر وكيمائيات ش.م.ك عامة   | اسم الشركة<br>المدرجة<br>Name of the<br>Listed Company |
| <p>We are pleased to inform you that the meeting of the Annual General Assembly for the shareholders of Boubyan Petrochemical Company K.S.C.P. ("Boubyan") for the year ended 30 April 2023 was held at 12:40 pm on Sunday, 11/06/2023 at Sharq, KIPCO Tower, Floor 33, meeting room. The meeting was chaired by Mr. Dabbous Mubarak Al-Dabbous, Chairman of the Board of Directors. The items in the agenda were approved: as follows:</p> <p>1) The BOD's report of the company's activities of the fiscal year ended 30/4/2023 has been discussed and approved.</p> <p>2) The Corporate Governance, Remuneration and the Audit Committee's Report for the fiscal year ended 30/4/2023 has been reviewed and approved.</p> <p>3) The Auditor's report for the fiscal year ended 30/4/2023 has been discussed and approved.</p> <p>4) The annual Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended 30/4/2023 has been discussed and approved.</p> <p>5) There isn't any report on violations noted by the regulatory authorities or any penalties issued due to such breaches and led to financial or non-financial penalties during the fiscal year ended 30/4/2023.</p> <p>6) 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 has been approved.</p> <p>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 as per the following table:</p> | <p>نفيدكم علماً بأن شركة بوبيان للبتر وكيمائيات ش.م.ك عامة ("بوبيان") قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهميها عن السنة المالية المنتهية في 30 إبريل 2023 في تمام الساعة 12:40 من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2023/06/11 في شرق، برج كيبكو الدور 33 قاعة الاجتماعات وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / دبوس مبارك دبوس - رئيس مجلس الإدارة، حيث تمت الموافقة والمصادقة على البنود الواردة بجدول الأعمال وذلك على النحو التالي:</p> <p>1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/4/30 والمصادقة عليه.</p> <p>2. تم تلاوة تقرير الحوكمة و تقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق، عن السنة المالية المنتهية في 2023/4/30 والمصادقة عليهم.</p> <p>3. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/4/30 والمصادقة عليه.</p> <p>4. تم مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/4/30 والمصادقة عليها.</p> <p>5. لا يوجد أية تقارير مخالفات رصدتها الجهات الرقابية أو أي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها جزاءات مالية أو غير مالية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/4/30.</p> <p>6. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 60% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع (60 فلس للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 2023/4/30.</p> <p>ويستحق هذه الأرباح المساهمين المقيدون في سجلات الشركة كما في نهاية اليوم المحدد للإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني عند الضرورة وفق الجدول التالي:</p> | المعلومة الجوهرية<br>Material<br>Information           |



**Type of Corporate Actions:**

Distributing Cash Dividends 60%

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Date of BoD's Recommendation | 2023/5/16 |
| Date of AGM's Approval       | 2023/6/11 |
| Cum- Dividends Date          | 2023/6/20 |
| Ex- Dividends Date           | 2023/6/21 |
| Record Date                  | 2023/6/25 |
| Payment Date                 | 2023/7/4  |

**نوع الإستحقاق**

توزيع أرباح نقدية بنسبة 60%

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 2023/5/16 | تاريخ توصية مجلس الإدارة        |
| 2023/6/11 | تاريخ موافقة الجمعية العامة     |
| 2023/6/20 | تاريخ حيازة السهم               |
| 2023/6/21 | تاريخ تداول السهم دون إستحقاقات |
| 2023/6/25 | تاريخ الإستحقاق                 |
| 2023/7/4  | تاريخ توزيع الأرباح النقدية     |

- 7) The BOD's recommendation to continue ceasing the deduction of 10% for the voluntary reserve for the year ended 30/4/2023 has been approved.
- 8) The BOD's recommendation to cease the deduction of 10% for the statutory reserve for the year ended 30/4/2023 has been approved since it reached more than 50% of the Company's issued capital.
- 9) The BOD's recommendation regarding Board of Directors' remuneration amounting KD 90,000 for the fiscal year ended 30/4/2023 has been approved.
- 10) Authorizing 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 has been approved.
- 11) The transactions that have been carried out with related parties during the fiscal year ended 30/4/2023 has been reviewed and approved & authorizing the BOD to carry out any related parties' transactions during the next fiscal year ending on 30/4/2024.
- 12) Discharge & Release the Board members from liabilities related to their legal, financial & administrative actions for the fiscal year ended 30/4/2023 has been approved.
- 13) Approve to re appoint of Mr. Waleed Al Osaimi from Ernst & Young (EY) as the External Auditor for the fiscal year ended 30/4/2024 from the auditors list registered by CMA, and authorizing the BOD to set their fees, taking into account the mandatory changing duration set out in the Regulators' rules.

7. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2023/4/30.
8. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2023/4/30 وذلك لزيادته عن نصف رأسمال الشركة المصدر.
9. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع المكافأة المقررة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والبالغه 90,000 د.ك وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/4/30.
10. تم الموافقة على 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 و لائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/4/30 والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بإبرام التعاملات التي ستتم مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/4/30.
12. تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/4/30.
13. تم الموافقة على إعادة تعيين السيد / وليد العصبي من مكتب العيبان والعصبي (ارنست ويونغ) كمراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/4/30 من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة، و تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب المقررة مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.



|   |  |  |
|---|--|--|
| 14) The Board of Directors' members for the upcoming three years has been elected . | 14. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاثة سنوات القادمة |  |
| None  | لا يوجد  | اثر المعلومة<br>الجوهريّة على<br>المركز المالي للشركة<br>Impact of the<br>material<br>information on<br>the company's<br>financial<br>position |





نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة  
Company Details

|                |   |                      |
|----------------|---|----------------------|
| Stock          | شركة بوييان للبترول وكيماويات                                 | الشركة               |
| Stock Code     | 514   | رقم الشركة           |
| Ticker         | بوييان ب  | الاسم المختصر للشركة |
| ISIN Code      | KW0EQ0500979  | رقم الترميز الدولي   |
| Contact person | نواف ارحمه سالم ارحمه - الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمالية | مسؤول الاتصال        |
| Phone no.      | 22020119  | رقم الهاتف           |
| E-mail         | narhamah@boubyan.com  | البريد الالكتروني    |

الإعلان  
Announcement

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| Publication Procedures ( if any ) | <input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم | تم الانتهاء من إجراءات الشهر ( ان وجد ) |
| AGM Date                          | 11/06/2023  | تاريخ الجمعية العمومية                  |
| Record Date                       | 25/06/2023  | تاريخ الاستحقاق                         |
| Payment Date (B.S -C.D)           | 04/07/2023  | تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)             |
| Coordinated with KCC?             | <input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم | تم التنسيق مع المقاصة؟                  |
| Confirmation Date                 | 13/06/2023  | تاريخ التأكيد                           |
| Cum Date                          | 20/06/2023  | تاريخ حيازة السهم                       |
| Ex Date                           | 21/06/2023  | تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق         |

زيادة رأس المال  
Capital Increase

|   |                                |   |                                |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| المكتتب به - Subscribed                 |                                | المصرح به - Authorized                        |                                |
| رأس المال بعد الزيادة<br>After Increase | قبل الزيادة<br>Before Increase | طريقة الزيادة<br>Method of Increase           | قبل الزيادة<br>Before Increase |
|   |                                | <input checked="" type="radio"/> Bonus - منحة |                                |
|   |                                | <input type="radio"/> Subscription - اكتتاب   |                                |

أسهم منحة  
Bonus shares

|   |  |                            |  |
|---|--|----------------------------|--|
| إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة<br>Total No. of shares after increase | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها<br>No. of shares to be issued | نسبة الزيادة<br>percentage | عدد الأسهم الحالية<br>No of current S hare |
|   |  |                            |  |

تخفيض رأس المال  
Capital Decrease

|   |                                     |                                      |                                |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| بعد التخفيض - After Decrease                    |                                     | المصرح به - Authorized               |                                |
| مجموع مبلغ الاسترداد<br>Total Redemption Amount | نسبة التخفيض<br>Decrease Percentage | طريقة التخفيض<br>Method of Decrease  | قبل التخفيض<br>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 |
| 60%  | 31,926,962.160                                 |

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



KCC Confirmation:

Date:

ديوس مبارك الديوس - رئيس مجلس الإدارة

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

تأكيد المقاصة :

التاريخ :

N.A.