



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

Date: Jun. 12th, 2023

التاريخ: 12 يونيو 2023

Ref.: CO/171/HT-NA

الإشارة: CO/171/HT-NA

Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

State of Kuwait

دولة الكويت

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

الموضوع: الإفصاح المكمل 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 Supplementary Disclosure Form for Material Information regarding the results of the Annual General Assembly Meeting held on June 11th, 2023.

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، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 11 يونيو 2023.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

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

CC:

نسخة إلى:

CMA – Disclosure Department

السادة/ هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح

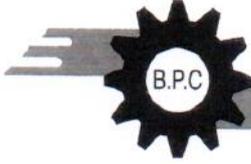




نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية
Supplementary Disclosure Form of Material Information

2023/06/12		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 Annual General Assembly Meeting	الإفصاح المكمل عن معلومة جوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية	عنوان الإفصاح Disclosure Title
June 11 th , 2023	11 يونيو 2023	تاريخ الإفصاح السابق Date of Previous Disclosure
Further to the holding of the Annual 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: 1. Minutes of the Annual 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.	عطفًا على انعقاد الجمعية العامة 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، نرفق لكم نسخة من المستندات التالي بيانها: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة 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.	التطور الحاصل على الإفصاح Development that occurred to the disclosure
None	لا يوجد .	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) The financial impact of the occurring development (if any)





وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم التسهيلات العمومية

تاريخ: ١٤/٦/٢٠٢٣
تسليم: أربح القوي

(ش.م.ك.ع)

شركة بوبيان للبتروكيماويات
BOUBYAN PETROCHEMICAL Co. (K.S.C.P)

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع

للسنة المالية المنتهية في 2023/4/30

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة اجتماعها السنوي في يوم الأحد الموافق 2023/6/11 في تمام الساعة 12.40 ظهراً بمقر الشركة الرئيسي والكاثن في منطقة الشرق - برج كيبكو - الدور 33 - قاعة الاجتماعات الرئيسية .

وقد ترأس الإجتماع السيد/ ديبوس مبارك الدبوس - رئيس مجلس الإدارة - وبحضور كل من :

- السيد /فهد الهديب ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة .

- السيد /عبدالكريم السمندان ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم ارنست ويونغ.

- وبحضور ما يمثل نسبته 75.343% من إجمالي عدد أسهم الحضور - أصالة ووكالة - والبالغة 400,917,357 سهم.

وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الجمعية العامة العادية : إفتتح الإجتماع السيد/ ديبوس مبارك الدبوس وتمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية :

البند الأول : تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/4/30 مع امتناع نسبة 7.38% وعدم موافقة نسبة 0.11% من الحضور.

البند الثاني : تمت المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/4/30، مع امتناع نسبة 7.36% وعدم موافقة 3.44% من الحضور.

البند الثالث : تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/4/30 مع امتناع نسبة 5.46% من الحضور .

البند الرابع : تمت المناقشة والمصادقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/4/30 مع امتناع نسبة 5.46% من الحضور.

البند الخامس : لا يوجد أي تقرير بالمخالفات رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المنتهية في 2023/4/30 مع امتناع نسبة 5.46% من الحضور. حيث أنه خلال هذه السنة لم تتسلم الشركة أي مخالفات، ولم يوقع عليها أي غرامات مالية أو غير مالية من قبل الجهات الرقابية، كما انه لم يرد من وزارة التجارة والصناعة أي ملاحظات متعلقة بالبيانات المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 2023/4/30 .

البند السادس : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 60% من القيمة الإسمية للسهم - أي بواقع 60 فلس للسهم الواحد - بعد استبعاد أسهم الخزينة - وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/4/30 مع امتناع نسبة 5.44%.

ويستحق هذه الأرباح المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2023/6/25 على أن يتم توزيع هذه الأرباح بتاريخ 2023/7/4 ، وذلك وفق الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم والمعد بما يتوافق مع مواعيد العمل الرسمية في بورصة الكويت ، مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حالة الضرورة .

البند السابع : تمت الموافقة على وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2023/4/30 مع امتناع نسبة 5.44%.

البند الثامن : تمت الموافقة على وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2023/4/30 وذلك لبلوغه نصف رأس مال الشركة المصدر مع امتناع نسبة 5.44% من الحضور.



وزارة التجارة والصناعة

(ش.م.ك.ع.)
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
الاستلم
التاريخ
C. 2013

شركة بوبيان للبتروكيماويات BOUBYAN PETROCHEMICAL Co. (K.S.C.P)

لبند التاسع : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع المكافأة المقررة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة 90,000 د.ك وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/4/30 مع امتناع نسبة 5.44% .

لبند العاشر : تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الشركة وبما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها مع امتناع نسبة 5.44% .

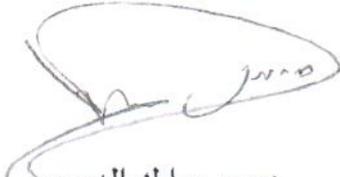
لبند الحادي عشر : تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المنتهية في 2023/4/30 والموافقة عليها ، وتفويض مجلس الإدارة بإبرام التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المنتهية في 2024/4/30 ، مع عدم موافقة نسبة 5.57% وامتناع نسبة 5.57% من الحضور.

لبند الثاني عشر : تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/4/30 مع امتناع نسبة 5.46% .

لبند الثالث عشر : تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / وليد العصيمي من مكتب العييان والعصيمي (ارنست ويونغ) كمرقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/4/30 من ضمن قائمة مرأقي الحسابات المسجلين لدى الهيئة ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب المقررة مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية مع عدم موافقة نسبة 0.44% وامتناع نسبة 7.38% من الحضور.

لبند الرابع عشر : تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاثة سنوات القادمة بالتزكية كما يلي ، مع عدم موافقة 2.64% وامتناع نسبة 14.47% من الحضور:

- السيد / دبوس مبارك الدبوس.
- السيد / خالد علي الغانم.
- السيد / خالد عبدالعزيز المريخي - عضو مستقل.
- السيد / سعود عبدالعزيز البابطين - عضو مستقل.
- السادة / شركة ابناء مبارك الدبوس للتجارة العامة والمقاولات.


دبوس مبارك الدبوس
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة بوبيان للبتروكيماويات

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/06/11 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 534,822,750

أسهم الخزينة : 2,699,247

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 532,123,503

عدد أسهم الحضور : 400,917,357

نسبة الحضور : 75.343 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : دبوس مبارك الدبوس

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/06/11

التوقيع :

عنوان الشركة : 2383 الصفاة 13024 الكويت

الفاكس : 2414100

الهاتف : 2446684



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة بوبيان للبتروكيماويات

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:30 ظهراً

الموافق : 2023/06/11

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 534,822,750

أسهم الخزينة : 2,699,247

عدد أسهم الحضور : 101,551,271

نسبة الحضور : 19.084 %

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

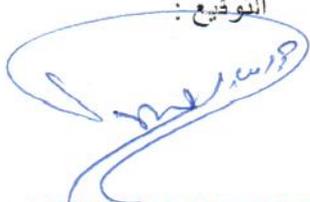
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت
حصوري ٥٦,٠٥٩٪ + أولادين ١٩,٠٨٤٪

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	✓ عادية ○ غير عادية	السنة المالية:	
		عادية	غير عادية
اسم الشركة:		٢٠١٩/٢٠٢٠	٢٠١٨/٢٠١٩
مكان الانعقاد:		١٢:٤٠ ظ	١١/٦/٢٠١٩
رقم الجمعية		٣٣	٣٣
النسبة التصويت		٧٥,٣٤٣٪	٧٥,٣٤٣٪
البند		موافق	غير موافق
البند الأول		٧٩,٠٠٦	١٤,٠٠٠
البند الثاني		٧٠,٨٥٦	٢٥,٠٦٥
البند الثالث		٩٣,٠٠٧	/
البند الرابع		٩٣,٠٠٧	/
البند الخامس		٩٣,٠٠٧	/
البند السادس		٩٣,٠٠٧	/
البند السابع		٩٣,٠٠٧	/
البند الثامن		٩٣,٠٠٧	/
البند التاسع		٩٣,٠٠٧	/
البند العاشر		٩٣,٠٠٧	/
البند الحادي عشر		٨٥,٠٠٣	١٤,٣٣٩
البند الثاني عشر		٩٣,٠٠٧	/
البند الثالث عشر		٨٩,٠٠٦	٠,٠٥٩
البند الرابع عشر		٧٧,٠٢٨	٣,٠٥٠
البند الخامس عشر			
البند السادس عشر			
البند السابع عشر			
البند الثامن عشر			

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:



اسم رئيس الاجتماع: د. بوس مبارك البوس

وقت إنتهاء الاجتماع: - ١٥ ظهراً



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

السنة المالية:	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
2023/06/11	التاريخ:	شركة بوبيان للبتروكيماويات	اسم الشركة:
12:30 ظهراً	الساعة:	eAGM	مكان الانعقاد:
نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 38.675	% 0.556	% 60.769	البند الأول
% 38.592	% 18.024	% 43.385	البند الثاني
% 28.609	0	% 71.391	البند الثالث
% 28.609	0	% 71.391	البند الرابع
% 28.609	0	% 71.391	البند الخامس
% 28.526	0	% 71.474	البند السادس
% 28.526	0	% 71.474	البند السابع
% 28.526	0	% 71.474	البند الثامن
% 28.526	0	% 71.474	البند التاسع
% 28.526	0	% 71.474	البند العاشر
% 29.196	% 29.204	% 41.600	البند الحادي عشر
% 28.609	0	% 71.391	البند الثاني عشر
% 38.675	% 2.340	% 58.985	البند الثالث عشر
% 75.849	% 13.843	% 10.308	البند الرابع عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع: د. بوس مبارك الدبوس الصفة: رئيس مجلس الإدارة
التاريخ: 11/6/2023
التوقيع: