



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

Date: June 11, 2024

التاريخ: 11 يونيو 2024

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 وألية 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



شركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع.)

BOUBYAN PETROCHEMICAL Co. (K.S.C.P)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure Form of Material Information

2024/6/11		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
<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. for the year ended 30 April 2024 was held at 12:30 pm on Tuesday, 11/06/2024 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> <ol style="list-style-type: none">The BOD's report of the company's activities of the fiscal year ended 30/4/2024 has been discussed and approved.The Corporate Governance, Remuneration and the Audit Committees' Reports for the fiscal year ended 30/4/2024 has been reviewed and approved.The Auditor's report for the fiscal year ended 30/4/2024 has been discussed and approved.The annual Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended 30/4/2024 has been discussed and approved.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 30/4/2024.The BOD's recommendation to distribute 60% cash dividends of the nominal value of share (60 fills per share) for the year ended 30/4/2024 has been approved. <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 Executive management to amend the timeframe if required as per the following table:</p>	<p>نفيدكم علماً بأن شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. عامة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهميها عن السنة المالية المنتهية في 30 إبريل 2024 في تمام الساعة 12:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 11/06/2024 في شرق، برج كيبكو الدور 33 قاعة الاجتماعات وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / ديبوس مبارك الدبوس - رئيس مجلس الإدارة، حيث تمت الموافقة والمصادقة على البنود الواردة بجدول الأعمال وذلك على النحو التالي:</p> <ol style="list-style-type: none">تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/4/30 والمصادقة عليه.تم تلاوة تقرير الحوكمة و تقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق، عن السنة المالية المنتهية في 2024/4/30 والمصادقة عليهم.تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/4/30 والمصادقة عليه.تم مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2024/4/30 و المصادقة عليها.لا يوجد أية تقارير مخالفات رصدتها الجهات الرقابية أو أي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات وتنتج عنها جزاءات مالية أو غير مالية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/4/30.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 2024/4/30. <p>ويستحق هذه الأرباح المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية اليوم المحدد للإستحقاق، وتفويض الإدارة التنفيذية بتعديل الجدول الزمني عند الضرورة وفق الجدول التالي:</p>	المعلومة الجوهرية Material Information



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

Type of Corporate Actions:

Distributing Cash Dividends 60%

نوع الإستحقاق

توزيع أرباح نقدية بنسبة 60%

Date of BoD's Recommendation	2024/5/14
Date of AGM's Approval	2024/6/11
Cum- Dividends Date	2024/6/26
Ex- Dividends Date	2024/6/27
Record Date	2024/07/01
Payment Date	2024/7/03

2024/5/14	تاريخ توصية مجلس الإدارة
2024/6/11	تاريخ موافقة الجمعية العامة
2024/6/26	تاريخ حيازة السهم
2024/6/27	تاريخ تداول السهم دون إستحقاقات
2024/07/01	تاريخ الإستحقاق
2024/7/03	تاريخ توزيع الأرباح النقدية

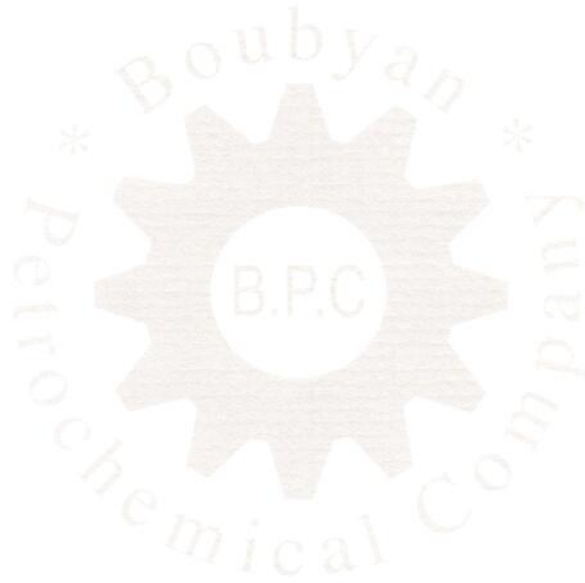
- 7) The BOD's recommendation to continue ceasing the deduction of 10% for the voluntary reserve for the year ended 30/4/2024 has been approved.
- 8) The BOD's recommendation to cease the deduction of 10% for the statutory reserve for the year ended 30/4/2024 has been approved since it reached more than 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 30/4/2024 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 between related parties during the fiscal year ended 30/4/2024 has been reviewed and approved & authorizing the BOD to carry out any related parties' transactions during the next fiscal year ending on 30/4/2025.
- 12) Discharge & Release the Board members from liabilities related to their legal, financial & administrative actions for the fiscal year ended 30/4/2024 has been approved.
- 13) Approve to appoint of Mr. Abdulkarim Alsamdan from Ernst &Young (EY) as the External Auditor for the fiscal year ended 30/4/2025 from the auditors list registered by CMA, and authorizing the BOD to set their fees, taking into

7. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2024/4/30.
8. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإجبائي عن السنة المالية المنتهية في 2024/4/30 وذلك لزيادته عن نصف رأسمال الشركة المصدر.
9. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع المكافأة المقررة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة 90,000 د.ك وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/4/30.
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 وتعديليهما.
11. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت بين الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/4/30 والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بإبرام التعاملات التي ستم مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/4/30.
12. تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/4/30.
13. تم الموافقة على تعيين السيد / عبدالكريم السمدان من مكتب العيبان والعصيمي (ارنست ويونغ) كمراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/4/30 من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة، و تم تفويض مجلس الإدارة



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

account the mandatory changing duration set out in the Regulators' rules.	بتحديد الاتعاب المقررة مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.	
None	لا يوجد	أثر المعلومة الجهورية على المركز المالي للشركة Impact of the material information on the company's financial position



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة بوبيان للبتروكيماويات	الشركة
Stock Code	514	رقم الشركة
Ticker	بوبيان ب	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0500979	رقم الترميز الدولي
Contact person	يوسف مشاري القصار - مدير الاستثمار	مسؤول الاتصال
Phone no.	22020100 - 22020105	رقم الهاتف
E-mail	yalqassar@boubyan.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	11/06/2024	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	01/07/2024	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	03/07/2024	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	12/06/2024	تاريخ التأكيد
Cum Date	26/06/2024	تاريخ حياة السهم
Ex Date	27/06/2024	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

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

أسهم منحة
Bonus shares

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

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input checked="" 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%	32,017,320

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

KCC Confirmation:

Date:

نبوي مبارك النبوي - رئيس مجلس الإدارة

الاسم :

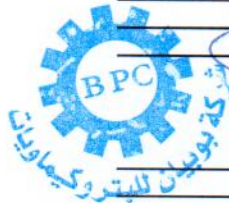
التوقيع :

التاريخ :

الختم :

تأكيد المقاصة :

التاريخ :



Handwritten signature in blue ink.