



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

Date: Jun. 12th, 2024

Ref.: CO/339/HT-NA

Boursa Kuwait Company

State of Kuwait

التاريخ: 12 يونيو 2024

الإشارة: CO/339/HT-NA

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

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 11, 2024.

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، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 11 يونيو 2024.

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



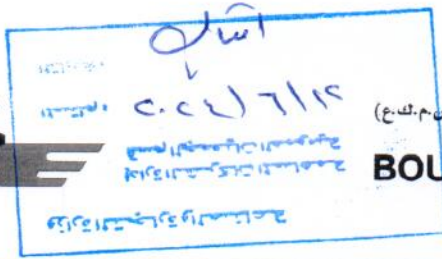
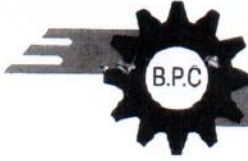
شركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع.)
BOUBYAN PETROCHEMICAL Co. (K.S.C.P)

نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

Supplementary Disclosure Form of Material Information

2024/06/12		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, 2024	11 يونيو 2024	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:	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:	التطور الحاصل على الإفصاح Development that occurred to the disclosure
1. Minutes of the Annual General Assembly meeting certified by the Ministry of Commerce and Industry.	1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة.	
2. The quorum report of the general assembly issued by the Kuwait Clearing Company.	2. تقرير نصاب الجمعية العمومية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.	
3. The voting report issued by the Kuwait Clearing Company.	3. تقرير التصويت الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.	
None.	لا يوجد.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) The financial impact of the occurring development (if any)





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

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

للسنة المالية المنتهية في 2024/4/30

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة اجتماعها السنوي في يوم الثلاثاء الموافق 2024/6/11 في تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر الشركة الرئيسي والكائن في منطقة الشرق - برج كيبكو - الدور 33 - قاعة الاجتماعات الرئيسية.

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

- السيد / طارق الياسين ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة .

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

- وبحضور ما يمثل نسبته 70.677% من إجمالي عدد أسهم الحضور - أصالة ووكالة - والبالغة 377,334,796 سهم.

وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الجمعية العامة العادية؛ إفتتح الإجتماع السيد/ دبوس 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 2024/4/30 مع امتناع نسبة 1.1% وعدم موافقة نسبة 1.9% من الحضور.

البند الثاني : تمت المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/4/30، مع امتناع نسبة 1.1% وعدم موافقة 4.6% من الحضور.

البند الثالث : تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/4/30 مع امتناع نسبة 0.6% من الحضور .

البند الرابع : تمت المناقشة والمصادقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/4/30 مع امتناع نسبة 0.6% وعدم موافقة نسبة 0.01% من الحضور.

البند الخامس : لا يوجد أي تقرير بالمخالفات رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المنتهية في 2024/4/30 مع امتناع نسبة 0.6% 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 أنه لم يرد من وزارة التجارة والصناعة أي ملاحظات متعلقة بالبيانات المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 2024/4/30.

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 2024/4/30 مع امتناع نسبة 0.6% وعدم موافقة 0.01% من الحضور.

ويستحق هذه الأرباح المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2024/7/1 على أن يتم توزيع هذه الأرباح بتاريخ 2024/7/3، وذلك وفق الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم والمعد بما يتوافق مع مواعيد العمل الرسمية في بورصة الكويت، مع تفويض الإدارة التنفيذية بتعديل الجدول الزمني في حالة الضرورة.

البند السابع : تمت الموافقة على وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2024/4/30 مع امتناع نسبة 0.6% وعدم موافقة 0.01% من الحضور.



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

- البند الثامن : تمت الموافقة على وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2024/4/30 وذلك لبلوغه نصف رأس مال الشركة المصدر مع امتناع نسبة 0.6% من الحضور.
- البند 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 2024/4/30 مع امتناع نسبة 0.6% وعدم موافقة 0.01% من الحضور .
- البند 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 0.6% وعدم موافقة 0.01% من الحضور.
- البند الحادي عشر: تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المنتهية في 2024/4/30 والموافقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بإبرام التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المنتهية في 2025/4/30 ، مع امتناع نسبة 0.6% مع عدم موافقة نسبة 5.1% من الحضور.
- البند الثاني عشر: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/4/30 مع امتناع نسبة 0.6% وعدم موافقة 0.01% من الحضور .
- البند الثالث عشر: تمت الموافقة على تعيين السيد / عبد الكريم السمندان من مكتب العيبان والعصيمي (ارنست ويونغ) كمرأقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/4/30 من ضمن قائمة مرأقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب المقررة مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية مع امتناع نسبة 1.1% وعدم موافقة نسبة 1.8% من الحضور.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم :
التاريخ : ٢٠٢٤/١١/١٤
دبوس مبارك الدبوس
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة بوبيان للبتروكيماويات

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/06/11 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 534,822,750

أسهم الخزينة : 936,846

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 533,885,904

عدد أسهم الحضور : 377,334,796

نسبة الحضور : 70.677 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : دبوس مبارك الدبوس

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/06/11

التوقيع :

عنوان الشركة : الشرق - شارع خالد بن الوليد برج كيبكو الدور 33
2383 الصفاة 13024 الكويت

الفاكس : 22020101

الهاتف : 22020105



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة بوبيان للبتروكيماويات

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:30 ظهراً

الموافق : 2024/06/11

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 534,822,750

أسهم الخزينة : 936,846

عدد أسهم الحضور : 110,696,778

نسبة الحضور : 20.734 %



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

الشركة : شركة بوبيان للبتروكيماويات

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:30 ظهراً

الموافق : 2024/06/11

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 5.502	% 9.319	% 85.179	البند الأول
% 5.502	% 22.475	% 72.023	البند الثاني
% 3.008	0	% 96.992	البند الثالث
% 3.008	% 0.060	% 96.932	البند الرابع
% 3.008	0	% 96.992	البند الخامس
% 3.008	% 0.060	% 96.932	البند السادس
% 3.008	% 0.060	% 96.932	البند السابع
% 3.008	0	% 96.992	البند الثامن
% 3.008	% 0.060	% 96.932	البند التاسع
% 3.008	% 0.060	% 96.932	البند العاشر
% 3.008	% 25.029	% 71.963	البند الحادي عشر
% 3.008	% 0.060	% 96.932	البند الثاني عشر
% 5.502	% 9.092	% 85.406	البند الثالث 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: ديبوس مبارك البوس الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

التاريخ: 11/6/2024