



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

Date: Jun. 02<sup>nd</sup>, 2025

التاريخ: 02 يونيو 2025

Ref.: CO/493/HT-YA

الإشارة: CO/493/HT-YA

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 01, 2025.

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 01 يونيو 2025.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،،



Yousef Al Qassar - يوسف القصار  
Investment Manager - مدير الاستثمار

CC:

CMA – Disclosure Department

نسخة إلى:

السادة/ هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed the Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person because of the publication of this disclosure, permitting its dis-semination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها. ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح. وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



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

2025/06/02		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 01, 2025	01 يونيو 2025	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. العامة، 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. 2. The quorum report of the general assembly issued by the Kuwait Clearing Company. 3. The voting report issued by the Kuwait Clearing Company.	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.	
None.	لا يوجد .	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) The financial impact of the occurring development (if any)



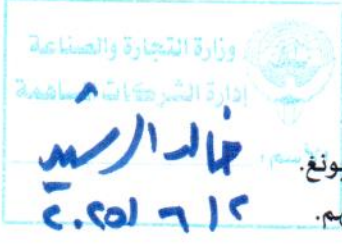


شركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع.)  
BOUBYAN PETROCHEMICAL Co. (K.S.C.P)

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع.  
للسنة المالية المنتهية في 2025/4/30

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة اجتماعها السنوي في يوم الأحد الموافق 2025/06/01 في تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر الشركة الرئيسي والكانن في منطقة الشرق - برج كيبكو - الدور 33 - قاعة الاجتماعات الرئيسية.

وقد ترأس الإجتماع السيد/ دبوس مبارك الدبوس - رئيس مجلس الإدارة ، وبحضور كل من:  
- السيد / فهد الهديب ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة .  
- السيد / بدر العبد الجادر ممثلاً عن مر اقب حسابات الشركة من مكتب العيبان والعصبي وشركاهم ارنست ويونغ .  
- وبحضور ما يمثل نسبته 67.81% من إجمالي عدد أسهم الحضور - أصالة ووكالة - والبالغة 361,976,784 سهم.



وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الجمعية العامة العادية: افتتح 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 2025/4/30 مع امتناع نسبة 3.6% وعدم مو افقة نسبة 0.08% من الحضور.

البند الثاني : تمت المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/4/30، مع امتناع نسبة 3.5% وعدم مو افقة 3.8% من الحضور.

البند الثالث : تمت المصادقة على تقرير مر اقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/4/30 مع امتناع نسبة 1.6% من الحضور.

البند الرابع : تمت المناقشة والمصادقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/4/30 مع امتناع نسبة 1.6% من الحضور.

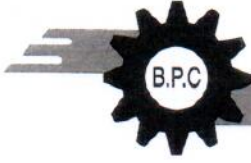
البند الخامس : لا يوجد أي تقرير بالمخالفات رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المنتهية في 2025/4/30 مع امتناع نسبة 1.6% من الحضور. حيث أنه خلال هذه السنة لم تتسلم الشركة أي مخالفات، ولم يوقع عليها أي غرامات مالية أو غير مالية من قبل الجهات الرقابية، كما أنه لم يرد من وزارة التجارة والصناعة أي ملاحظات متعلقة بالبيانات المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 2025/4/30.

البند السادس : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الإسمية للسهم - أي بواقع 40 فلس للسهم الواحد - بعد استبعاد أسهم الخزينة - وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/4/30 مع امتناع نسبة 1.6% من الحضور.

ويستحق هذه الأرباح المساهمين المقيدون في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2025/06/18 على أن يتم توزيع هذه الأرباح بتاريخ 2025/6/24 ، 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.

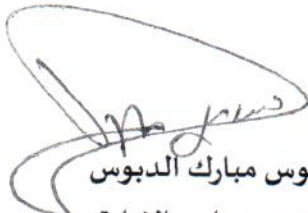
البند السابع : تمت الموافقة على تحويل ملكية كسور الأسهم الموجودة في سجل المساهمين وعددها 7,467 سهم، إلى أسهم الخزينة وتفويض مجلس الإدارة التصرف بها واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة مع امتناع نسبة 1.6% من الحضور.

البند الثامن : تمت الموافقة على وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2025/4/30 مع امتناع نسبة 1.6% من الحضور.



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

- البند التاسع : تمت الموافقة على وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2025/4/30 وذلك لبلوغه نصف رأس مال الشركة المصدر مع امتناع نسبة 1.6% من الحضور.
- البند العاشر: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع المكافأة المقررة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والبالغه 200,000 د.ك وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/4/30 مع امتناع نسبة 1.6% من الحضور.
- البند الحادي عشر: 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 وتعديلاتهما مع امتناع نسبة 1.6% من الحضور.
- البند الثاني عشر: تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المنتهية في 2025/4/30 والموافقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بإبرام التعاملات التي ستم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المنتهية في 2026/4/30 ، مع امتناع نسبة 1.6% مع عدم موافقة نسبة 5.7% من الحضور.
- البند الثالث عشر: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/4/30 مع امتناع نسبة 1.6% وعدم موافقة 0.01% من الحضور.
- البند الرابع عشر: تمت الموافقة على تعيين السيد / بدر العبدالجادر من مكتب العييان والعصيمي (ارنست وبونغ) كمر اقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2026/4/30 من ضمن قائمة مراقبي 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 3.6% وعدم موافقة نسبة 0.08% من الحضور.

  
دبوس مبارك الدبوس  
رئيس مجلس الإدارة





# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة بوبيان للبتروكيماويات

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/06/01 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 534,822,750

أسهم الخزينة : 993,275

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 533,829,475

عدد أسهم الحضور : 361,976,784

نسبة الحضور : 67.808 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : دبوس مبارك الدبوس

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/06/01

التوقيع :

عنوان الشركة : 2383 الصفاة 13024 الكويت

الفاكس : 2414100

الهاتف : 2446684



# تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة بوبيان للبترولوكيماويات

الجمعية العامة : عادية

المنعقدة يوم : الأحد

الساعة : 12:30 ظهراً

الموافق : 2025/06/01

أجمالي الأسهم المصدرة : 534,822,750

أسهم الخزينة : 993,275

عدد أسهم الحضور : 103,047,488

نسبة الحضور : 19.303 %

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

حضور + الكتروني

2025/04/30	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
2025/06/01	التاريخ :	شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
12:30 ظهرا	الساعة :	شرق - شارع خالد بن الوليد - الدور 33		مكان الانعقاد :
%67.8	نسبة التصويت			رقم الجمعية
	ممتنع	غير موافق	موافق	البند
%5.38	%0.11	%94.5		البند الأول
%5.26	%5.61	%89.1		البند الثاني
%2.38	//	%97.6		البند الثالث
%2.38	//	%97.6		البند الرابع
%2.38	//	%97.6		البند الخامس
%2.381	//	%97.6		البند السادس
%2.38	//	%97.6		البند السابع
%2.38	//	%97.6		البند الثامن
%2.38	//	%97.6		البند التاسع
%2.38	//	%97.6		البند العاشر
%2.38	//	%97.6		البند الحادي عشر
%2.38	%8.47	%89.1		البند الثاني عشر
%2.49	%0.019	%97.5		البند الثالث عشر
%5.37	%0.12	%94.5		البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: ديبوس مبارك الديبوس

التوقيع:

وقت إنتهاء الاجتماع: ظهرا 01:00



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

الشركة : شركة بوبيان للبتر وكيمويات

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:30 ظهراً

الموافق : 2025/06/01

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 18.892	% 0.419	% 80.689	البند الأول
% 18.487	% 19.723	% 61.790	البند الثاني
% 8.363	0	% 91.637	البند الثالث
% 8.363	0	% 91.637	البند الرابع
% 8.363	0	% 91.637	البند الخامس
% 8.363	0	% 91.637	البند السادس
% 8.363	0	% 91.637	البند السابع
% 8.363	0	% 91.637	البند الثامن
% 8.363	0	% 91.637	البند التاسع
% 8.363	0	% 91.637	البند العاشر
% 8.363	0	% 91.637	البند الحادي عشر
% 8.363	% 29.780	% 61.858	البند الثاني عشر
% 8.768	% 0.068	% 91.164	البند الثالث عشر
% 18.892	% 0.453	% 80.655	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.

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : دبوس مبارك الدبوس

التوقيع :

2025/06/01

التاريخ :