



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

Date: 12/05/2025

Ref: CO/486/HT- YA

التاريخ: 2025/05/12

المرجع: CO/486/HT - YA

To: Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

Subject: Disclosure of the date of the Annual General Assembly Meeting

الموضوع: الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية

With 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 activity as amended, regarding the disclosure of material information and announcement mechanism thereto.

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.

Attached is the form of Announcement of a General Assembly Meeting.

نرفق لكم نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة.

Shareholders, or their duly authorized representatives, may collect AGM invitations and proxies from BPC's head office during working hours from 9:00 Am till 3:00 Pm. Please note that representatives must provide authorization letters.

وعلى السادة المساهمين الراغبين بحضور اجتماع الجمعية العامة مراجعة مقر شركة (بوبيان ب) لاستلام بطاقات الحضور والتوكيلات وعلى من يمثلهم إحضار كتاب التفويض بالاستلام، وذلك خلال أوقات العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 3.00 عصرًا.

Shareholders who wish to attend electronically are kindly requested to visit KCC website (www.maqasa.com) to view the policies and procedures of (eAGM) and follow the necessary procedures for registration and participation.

كما يرجى من السادة الراغبين في الحضور الإلكتروني زيارة الموقع الإلكتروني للمقاصة (www.maqasa.com) والاطلاع على دليل سياسات وإجراءات الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية واتباع الإجراءات اللازمة للتسجيل والمشاركة.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التحية ...

يوسف القصار - Yousef Al Qassar
مدير الاستثمار - Investment Manager

CC:

CMA – Disclosure Department

نسخة إلى:

السادة/ هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة Announcement of a General Assembly Meeting

2025/05/12		التاريخ Date
Boubyan Petrochemical Company K.S.C.P.	شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. عامة	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
☒ Ordinary ☐ Extraordinary	☒ عادية ☐ غير عادية	نوع الجمعية Type of Assembly
12:30 pm - 01 June 2025	01 يونيو 2025 - الساعة 12:30 ظهرا	تاريخ وموعد الجمعية العامة Date & time of the General Assembly
19 May 2025	19 مايو 2025	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly
22 May 2025	22 مايو 2025	تاريخ حق حضور الجمعية العامة Date of the right to attend the general assembly
22 May 2025 Until the AGM Day and closing the participation for each item on the Meeting agenda by the system's manager.	22 مايو 2025 لغاية يوم الجمعية وإغلاق المشاركة لكل بند من بنود الجمعية من قبل مدير النظام.	فترة الإتاحة Participation period
1. Discuss the BOD's report on the company's activities of the fiscal year ended 30/4/2025 and approving it. 2. Reviewing the Corporate Governance, Remuneration and the Audit Committee's Report for the fiscal year ended 30/4/2025 and approving it. 3. Discuss the Auditor's report for the fiscal year ended 30/4/2025 and approve it. 4. Discuss and approve the annual Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended 30/4/2025. 5. Presenting the report on violations noted by the regulatory authorities and any penalties issued due to such breaches and led to financial or non-financial penalties during the fiscal year ended 30/4/2025 (if any). 6. Discuss the BOD's recommendation to distribute 40% cash dividends of the nominal value of share (40 fills per share) for the year ended 30/4/2025. 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 authorize the BOD to amend the timeframe if required.	1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 30/4/2025 والمصادقة عليه . 2. تلاوة تقرير الحوكمة و تقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق، عن السنة المالية المنتهية في 30/4/2025 والمصادقة عليه . 3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 30/4/2025 والمصادقة عليه . 4. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/2025 والمصادقة عليها . 5. استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها جزاءات مالية أو غير مالية خلال السنة المالية المنتهية في 30/4/2025 (إن وجدت). 6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع (40 فلس للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 30/4/2025. ويستحق هذه الأرباح المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية اليوم المحدد للإستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني عند الضرورة .	بنود جدول الأعمال Items of the agenda



بنود جدول الأعمال

Items of the agenda

7. Approval to transfer 7,467 fractional shares recorded in the shareholders' register to the company's treasury shares, and authorization for the Board of Directors to handle their disposition and complete all required actions with the relevant authorities. 8. Discuss the BOD's recommendation to continue ceasing the deduction of 10 % for the voluntary reserve for the year ended 30/4/2025 . 9. Discuss the BOD's recommendation to cease the deduction of 10% for the statutory reserve for the year ended 30/4/2025 since it reached more than 50% of the Company's issued capital. 10. Discuss the BOD 's recommendation regarding Board of Directors' remuneration amounting KD 200,000 for the fiscal year ended 30/4/2025. 11. Discuss and authorize 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. 12. Reviewing the transactions that have been carried out between related parties during the fiscal year ended 30/4/2025 and approving it & authorizing the BOD to carry out any related parties' transactions during the next fiscal year ending on 30/4/2026. 13. Discharge & Release the Board members from liabilities related to their legal, financial & administrative actions for the fiscal year ended 30/4/2025. 14. Appointment of the External Auditor from the auditors list registered by CMA for the fiscal year ended 30/4/2026 and authorize the BOD to set their fees, considering the mandatory changing duration set out in the Regulators' rules.	7. 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. 8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2025/4/30. 9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإحتياري عن السنة المالية المنتهية في 2025/4/30 وذلك لزيادته عن نصف رأسمال الشركة المصدر . 10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع المكافأة المقررة للسادة أعضاء مجلس الإدارة و البالغة 200,000 د.ك وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/4/30 . 11. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء و بيع 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. 12. استعراض تقرير التعاملات التي تمت بين الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/4/30 و الموافقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بإبرام التعاملات التي ستتم مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/4/30. 13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/4/30 . 14. تعيين مراقب الحسابات الخارجي من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدون في سجلات الهيئة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2026/4/30 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.	
☒ Attendance (In person or through power of attorney) ☒ Attendance + Electronic	☒ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية Methods of participating in the assembly
Meeting Room, Floor 33rd, KIPCO Tower, Sharq, Kuwait City	الشرق، برج كيبكو، الدور 33 ، غرفة الاجتماعات الرئيسية	مكان انعقاد الجمعية العامة Place of holding the general assembly
11 June 2025	11 يونيو 2025	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum

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 موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/06/01

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع