



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

Date: Jun. 17th, 2026

التاريخ: 17 يونيو 2026

Ref.: CO/519/HT-DA

الإشارة: CO/519/HT-DA

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 14, 2026.

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 14 يونيو 2026.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،،



دخيل عبدالله الدخيل - Dakhil Abdullah Al Dakhil
الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال - CSBDO

CC:

CMA – Disclosure Department

نسخة إلى:

السادة/ هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح

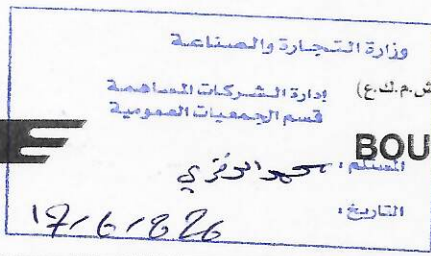
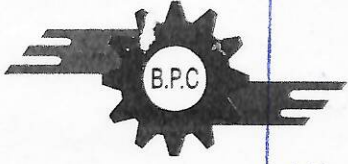
The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed the Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority 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 الحريص 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.



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

| 2026/06/17 | | 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 14, 2026 | 14 يونيو 2026 | 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: | عطفاً 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. 2. The quorum report of the general assembly issued by the Kuwait Clearing Company (physically & electronically). 3. The voting report issued by the Kuwait Clearing Company (physically & electronically). | 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب الجمعية العمومية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة (حضورياً وإلكترونياً). 3. تقرير التصويت الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة (حضورياً وإلكترونياً). | |
| None. | لا يوجد . | الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) The financial impact of the occurring development (if any) |



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 2026/4/30

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة اجتماعها السنوي في يوم الأحد الموافق 2026/06/14 في تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر الشركة الرئيسي والكانن 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 / وليد الصراف ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم ارنست ويونغ.

- وبحضور ما يمثل نسبته 70.839% من إجمالي عدد أسهم الحضور- أصالة ووكالة - والبالغة 378,013,805 سهم.

وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الجمعية العامة العادية: افتتح 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 2026/4/30 مع امتناع نسبة 2.5% من الحضور.

البند الثاني: تمت المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2026/4/30، مع امتناع نسبة 2.5% وعدم موافقة 1.8% من الحضور.

البند الثالث: تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2026/4/30 مع امتناع نسبة 2.2% من الحضور.

البند الرابع: تمت المناقشة والمصادقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2026/4/30 مع امتناع نسبة 2.1% من الحضور.

البند الخامس: لا يوجد أي تقرير بالمخالفات رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المنتهية في 2026/4/30 مع امتناع نسبة 2.1% 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 2026/4/30.

البند السادس: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع (25 فلس للسهم الواحد) بعد طرح أسهم الخزينة المملوكة للشركة وتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس مال الشركة أي بواقع (5 أسهم لكل 100 سهم) عن السنة المالية المنتهية في 2026/4/30 ويستحق هذه الأرباح المساهمين المقيدون في سجلات الشركة كما في نهاية اليوم المحدد للإستحقاق بتاريخ 2026/7/14، وتاريخ التوزيع 2026/7/16 وتفويض مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بتعديل الجدول الزمني عند الضرورة والتصرف في كسور الأسهم مع امتناع نسبة 2.1% من الحضور.

البند السابع: تمت الموافقة على وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2026/4/30 مع امتناع نسبة 2.1% من الحضور.

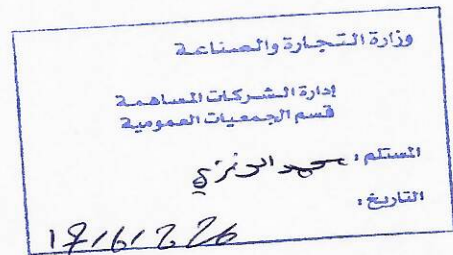
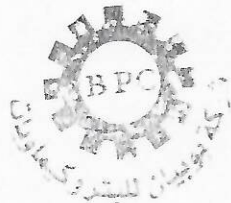
البند الثامن: تمت الموافقة على وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإلزامي عن السنة المالية المنتهية في 2026/4/30 وذلك لبلوغه نصف رأس مال الشركة المصدر مع امتناع نسبة 2.1% من الحضور.



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

- البند التاسع : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع المكافأة المقررة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة 200,000 د.ك وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2026/4/30 مع امتناع نسبة 2.1% 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 وتعديلاتهما مع امتناع نسبة 2.1% من الحضور.
- البند الحادي عشر: تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المنتهية في 2026/4/30 والموافقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بإبرام التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المنتهية في 2027/4/30، مع امتناع نسبة 2.1% وعدم موافقة نسبة 2.1% 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 2026/4/30 مع امتناع نسبة 2.1% من الحضور.
- البند الثالث عشر: لم تتم الموافقة على السماح لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجرلحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة مع امتناع نسبة 2.1% و موافقة نسبة 10.4% من الحضور .
- البند الرابع عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / بدرالعبد الجادر من مكتب العييان والعصيمي (ارنست ويونغ) كمرقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2027/4/30 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 2.5% وعدم موافقة نسبة 0.02% من الحضور.
- البند الخامس عشر: تم الموافقة على انتخاب مجلس الإدارة للثلاثة سنوات القادمة (2026-2029) وفقاً لما يلي مع امتناع نسبة 16.9% من الحضور:
- | | |
|-----------------|--|
| منتخب | - السيد / دبوس مبارك الدبوس |
| منتخب | - السيد / خالد علي الغانم |
| منتخب | - السادة / شركة أبناء مبارك الدبوس للتجارة العامة والمقاولات يمثلها السيد / خالد السيد الأمير |
| مستقل | - السيد / سعود عبدالعزيز البابطين |
| مستقل | - السيد / خالد عبدالعزيز المريخي |
| مستقل - احتياط. | - السيد / طارق جعفر الوزان |

دبوس مبارك الدبوس
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

| | | |
|--|------------------|--------------|
| الشركة | الجمعية العامة | حالة الإدراج |
| شركة بوبيان للبتروكيماويات | عادية وغير عادية | مدرجة |
| العنوان | الهاتف | الفاكس |
| الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج كيبكو - الدور 33 | 67053999 | - |

توقيت الجمعية العمومية

| | | |
|-------|------------|----------|
| اليوم | التاريخ | الساعة |
| الأحد | 2026/06/14 | 12:30 PM |

معلومات الأسهم

| | |
|-----------------------------|-------------|
| إجمالي الأسهم المصدرة | 534,822,750 |
| أسهم الخزينة | 1,200,742 |
| أسهم محيدة | 0 |
| إجمالي الأسهم الحرة | 533,622,008 |
| عدد أسهم الحضور | 378,013,805 |
| نسبة الحضور | 70.839% |
| الأسهم المستبعدة من التصويت | 0.000% |

| | |
|-------------------|-------------------|
| الاسم | الصفة |
| دبوس مبارك الدبوس | رئيس مجلس الادارة |
| حزّر في | التوقيع: |
| 2026-06-14 | |

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

| 2026/04/30 | السنة المالية : | عادية | ✓ | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال |
|------------|-----------------|---|---|-------------------------------------|
| | | غير عادية | ○ | |
| 2026/06/14 | التاريخ : | شركة بوبيان للبترول وكيمويات ش.م.ك.ع | | اسم الشركة : |
| 12:30 | الساعة : | الشرق - برج كيبكو - الدور 33 + الالكتروني | | مكان الانعقاد : |
| %70.839 | نسبة التصويت | | | رقم الجمعية |
| | ممتنع | موافق | | البند |
| 3.517% | - | 96.483% | | البند الأول |
| 3.484% | 2.594% | 93.922% | | البند الثاني |
| 3.054% | - | 96.946% | | البند الثالث |
| 3.021% | - | 96.979% | | البند الرابع |
| 3.021% | - | 96.979% | | البند الخامس |
| 3.021% | - | 96.979% | | البند السادس |
| 3.021% | - | 96.979% | | البند السابع |
| 3.021% | - | 96.979% | | البند الثامن |
| 3.021% | - | 96.979% | | البند التاسع |
| 3.021% | - | 96.979% | | البند العاشر |
| 3.021% | 3.057% | 93.922% | | البند الحادي عشر |
| 3.021% | - | 96.979% | | البند الثاني عشر |
| 3.021% | 82.288% | 14.691% | | البند الثالث عشر |
| 3.484% | 0.033% | 96.483% | | البند الرابع عشر |
| 23.924% | - | 76.076% | | البند الخامس عشر |
| | | | | البند السادس عشر |
| | | | | البند السابع عشر |
| | | | | البند الثامن عشر |

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : دبوس مبارك الدبوس

التوقيع:

وقت إنتهاء الاجتماع : ظهرا 01:05

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: ص.ب. 22077 P.O.BOX: الصفاة 13061 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع: 20,025,000/- Authorized and Paid Capital K.D.