



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

Date: 30/11/2022

التاريخ: 2022/11/30

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

State of Kuwait

دولة الكويت

Subject: Disclosure of the date of the Extra-Ordinary
General Assembly meeting

الموضوع: الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة غير 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.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

نواف ارحمه ارحمه - نواف ارحمه ارحمه
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 الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

Announcement of a General Assembly Meeting

2022/11/30		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
<input type="checkbox"/> Ordinary <input checked="" type="checkbox"/> Extraordinary	عادية <input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/>	نوع الجمعية Type of Assembly
21 December 2022	21 ديسمبر 2022	تاريخ الجمعية العامة Date of the General Assembly
4 December 2022	4 ديسمبر 2022	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد 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
4 December 2022	4 ديسمبر 2022	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية Date of the share ownership to attend the assembly
7 December 2022	7 ديسمبر 2022	تاريخ حق حضور الجمعية العامة Date of the right to attend the general assembly
1. Ratifying the merger contract by way of amalgamation between Boubyan Petrochemical Company K.S.C.P. ("BPC") and Educational Holding Group Company K.S.C.P. ("EDU") whereby BPC will be the merging entity and EDU will be the merged entity, along with all its appendices including the Independent Investment Advisor Opinion, Asset Valuation Report and Swap Ratio upon obtaining the approvals of the respective regulatory authorities. 2. Approving the merger by way of amalgamation between BPC and EDU whereby BPC will be the merging entity and EDU will be the merged entity, pursuant to the provisions of the Law No.	1. المصادقة على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم بين شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. ("بوبيان") وشركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. ("المجموعة التعليمية") بحيث تكون شركة بوبيان هي الشركة الدامجة، وشركة المجموعة التعليمية هي الشركة المندمجة، وجميع ملحقاته بما فيها استشارة مستشار الاستثمار المستقل وتقرير تقييم الأصول المعد من قبل مقيم الأصول المستقل ومعدل تبادل الأسهم وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة. 2. الموافقة على الاندماج عن طريق الضم بين شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. ("بوبيان") وشركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. ("المجموعة التعليمية") بحيث تكون شركة بوبيان هي الشركة الدامجة، وشركة المجموعة التعليمية هي	بنود جدول الأعمال Items of the agenda

شركة مساهمة كويتية عامة - رأسمالها ٥٣,٤٨٢,٢٧٥ دينار كويتي - مدفوع بالكامل - تأسست بتاريخ ١٢/٢/١٩٩٥ - سجل تجاري رقم: ٦٢٣٩٤
Kuwait Public Shareholding Company - Paid Up Capital KD 53,482,275 - Established on 12/2/1995 - Commercial Registration No. 62394

الشرق - خالد بن الوليد - برج كيبكو - الدور ٣٣ - تليفون: ١١١/٢٠ ٢٢٠ ٩٦٥ + فاكس ١٠١ ٢٠ ٢٢٠ ٩٦٥ + ص.ب: ٢٣٨٣ الصفاة الرمز البريدي ١٣٠٢٤ الكويت
Al Sharq - Khalid bin Al-Waleed St. - KIPCO Tower, 33th Floor Tel: +965 220 20 100/111 Fax: +965 220 20 101 - P.O. Box: 2383 Safat 13024 Kuwait

www.boubyan.com



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

<p>(7) of 2010 and its Bylaws, as amended, and upon obtaining the approvals of the respective regulatory authorities.</p> <p>3. Approving the continuation of trading of the shares of Boubyan Petrochemical Company K.S.C.P. on the Boursa Kuwait after the merger and publishing the merger on the website of Boursa Kuwait and in the Official Gazette and annotation in the commercial registry.</p> <p>4. Approving the reduction of BPC's issued and paid-up share capital from KWD 53,482,275 (Fifty-Three Million Four Hundred Eighty-Two Thousand Two Hundred Seventy-Five Kuwaiti Dinars) to KWD 52,414,629.800 (Fifty-Two Million Four Hundred Fourteen Thousand Six Hundred Twenty-Nine Kuwaiti Dinars and Eight Hundred Fils) by way of cancelling 10,676,452 of the treasury shares (the reduction rate of 1.99% of the company's total current issued and paid-up capital).</p> <p>5. Approving amending Article (6) of the Memorandum of Incorporation and Article (5) of the Articles of Association of Boubyan Petrochemical Company K.S.C.P. as follows:</p> <ul style="list-style-type: none">Before Amendment: The capital of the company is set at KWD 53,482,275 (Fifty-Three Million Four Hundred Eighty-Two Thousand Two Hundred Seventy-Five Kuwaiti Dinars) distributed over 534,822,750 shares (Five Hundred Thirty-Four Million Eight Hundred Twenty-Two Thousand Seven Hundred Fifty Shares). The value of each share is 100 fils and all shares are in cash.After Amendment: The authorized capital of the company is set at KWD 53,482,275 (Fifty-Three Million Four Hundred Eighty-Two Thousand Two Hundred Seventy-Five Kuwaiti Dinars). The issued and paid-up capital of the company is set at KWD 52,414,629.800 (Fifty-Two Million Four Hundred Fourteen Thousand Six Hundred Twenty-Nine Kuwaiti Dinars and Eight Hundred Fils) distributed over 524,146,298 shares (Five Hundred Twenty-Four Million One Hundred Forty-Six Thousand Two Hundred Ninety-Eight shares). The value of each share is 100 fils and all shares are in cash <p>6. Approving the increase of BPC's issued and paid-up capital from KWD 52,414,629.800 (Fifty-Two Million Four Hundred Fourteen Thousand Six Hundred Twenty-Nine Kuwaiti Dinars</p>	<p>الشركة المندمجة وذلك من خلال حل شركة المجموعة التعليمية، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة.</p> <p>3. الموافقة على استمرار تداول أسهم شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. في بورصة الكويت بعد عملية الاندماج، وشهر عملية الاندماج بالنشر في موقع بورصة الكويت وفي الجريدة الرسمية والقيود بالسجل التجاري.</p> <p>4. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 53,482,275 د.ك (ثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمئة واثنان وثمانون ألفاً ومائتان وخمسة وسبعون دينار كويتي) إلى 52,414,629.800 د.ك (اثنان وخمسون مليوناً وأربعمئة وأربعة عشر ألفاً وستمئة وتسعة وعشرون دينار كويتي وثمانمئة فلس) عن طريق إلغاء جزء من أسهم الخزينة بعدد 10,676,452 سهم (أي بنسبة تخفيض تبلغ حوالي 1.99% من إجمالي رأسمال الشركة المصدر والمدفوع الحالي).</p> <p>5. الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none">النص قبل التعديل: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 53,482,275 د.ك موزعة على 534,822,750 سهم قيمة كل منها 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.النص بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 53,482,275 د.ك (ثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمئة واثنان وثمانون ألفاً ومائتان وخمسة وسبعون دينار كويتي). كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 52,414,629.800 د.ك (اثنان وخمسون مليوناً وأربعمئة وأربعة عشر ألفاً وستمئة وتسعة وعشرون دينار كويتي وثمانمئة فلس) موزعة على 524,146,298 (خمسمائة وأربعة وعشرون مليوناً ومائة وستة وأربعون ألفاً ومائتان وثمانية وتسعون) سهم قيمة كل منها 100 فلس وجميع الأسهم نقدية. <p>6. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 52,414,629.800 د.ك (اثنان وخمسون مليوناً وأربعمئة وأربعة عشر ألفاً وستمئة وتسعة وعشرون دينار كويتي وثمانمئة فلس) إلى 53,482,275</p>	<p>بنود جدول الأعمال Items of the agenda</p>
---	--	--



شركة بوبيان للبتروكيماويات (ك.س.ج)
BOUBYAN PETROCHEMICAL Co. (K.S.C.P)

and Eight Hundred Fils) to 53,482,275 (Fifty-Three Million Four Hundred Eighty-Two Thousand Two Hundred Seventy-Five Kuwaiti Dinars) distributed over 534,822,750 shares through an in-kind increase of KWD 1,067,645.200, equaling to 2.04% of BPC's issued and paid-up capital, by way of issuing 10,676,452 new shares at par value of 100 fils per share and without premium and with the waiver from the existing shareholders of BPC (the merging entity) for their pre-emption right to subscribe in the capital increase. The entirety of BPC's capital increase shares will be allocated to the shareholders of EDU (the merged entity), barring the shares owned by BPC in EDU, who are registered in EDU's shareholders register as on the record date at a share swap ratio of 3.01 shares in BPC's share capital for every one share in EDU's share capital. Approving the timetable for the record date which will be proposed and presented to the shareholders during the meeting and approving to authorize the Company's board of directors and/or the Company Executive Management to amend such timetable if the regulatory approvals and/or publication procedures are not completed at least eight working days prior the record date, and to dispose of the fractional shares.

7. Approving amending Article (6) of the Memorandum of Incorporation and Article (5) of the Articles of Association of Boubyan Petrochemical Company K.S.C.P. as follows:

• **Before Amendment:**

The authorized capital of the company is set at KWD 53,482,275 (Fifty-Three Million Four Hundred Eighty-Two Thousand Two Hundred Seventy-Five Kuwaiti Dinars).

The issued and paid-up capital of the company is set at KWD 52,414,629.800 (Fifty-Two Million Four Hundred Fourteen Thousand Six Hundred Twenty-Nine Kuwaiti Dinars and Eight Hundred Fils) distributed over 524,146,298 shares (Five Hundred Twenty-Four Million One Hundred Forty-Six Thousand Two Hundred Ninety-Eight shares). The value of each share is 100 fils and all shares are in cash.

• **After Amendment:**

The authorized issued and paid-up capital of the company is set at KWD 53,482,275 (Fifty-Three Million Four Hundred Eighty-Two Thousand Two Hundred Seventy-Five Kuwaiti Dinars) distributed over 534,822,750 shares (Five Hundred Thirty-Four Million Eight Hundred Twenty-Two Thousand Seven Hundred Fifty shares). The value of each share is 100 fils and all shares are in cash.

د.ك (ثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمئة واثنان وثمانون ألفاً ومنتان وخمسة وسبعون ديناراً كويتي) موزعة على 534,822,750 سهم عادي بزيادة عينية قدرها 1,067,645.200 د.ك بما يعادل نسبة زيادة قدرها 2.04% من إجمالي رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عن طريق إصدار عدد 10,676,452 سهماً جديداً بالقيمة الإسمية والتي تبلغ 100 فلس لكل سهم وبدون علاوة إصدار مع تنازل المساهمين الحاليين لشركة بوبيان للبتروكيماويات (الشركة الدامجة) عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة، وسيتم تخصيص كامل أسهم زيادة رأس مال شركة بوبيان للبتروكيماويات لمساهمي شركة المجموعة التعليمية القابضة (الشركة المندمجة)، بخلاف الأسهم المملوكة من قبل شركة بوبيان للبتروكيماويات في شركة المجموعة التعليمية القابضة، المقيدون في سجل مساهمي شركة المجموعة التعليمية القابضة كما في تاريخ الاستحقاق وبنسبة مبادلة أسهم بواقع 3.01 سهم في رأس مال شركة بوبيان للبتروكيماويات مقابل كل سهم واحد في رأس مال شركة المجموعة التعليمية القابضة، والموافقة على الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم الذي سيتم اقتراحه وعرضه على المساهمين خلال الاجتماع، والموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة وأو الإدارة التنفيذية للشركة في تعديل الجدول الزمني في حال عدم الحصول على الموافقات الرقابية وأو عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل وفي التصرف في كسور الأسهم.

7. الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي على النحو التالي:

• **النص قبل التعديل:**

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 53,482,275 د.ك (ثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمئة واثنان وثمانون ألفاً ومنتان وخمسة وسبعون ديناراً كويتي).

كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 52,414,629.800 د.ك (اثنان وخمسون مليوناً وأربعمئة وأربعة عشر ألفاً وستمئة وتسعة وعشرون ديناراً كويتي وثمانمئة فلس) موزعة على 524,146,298 (خمسمئة وأربعة وعشرون مليوناً ومائة وستة وأربعون ألفاً ومنتان وثمانية وتسعون) سهم قيمة كل منها 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

• **النص بعد التعديل:**

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 53,482,275 د.ك (ثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمئة واثنان وثمانون ألفاً ومنتان وخمسة وسبعون ديناراً كويتي) موزعة على 534,822,750 (خمسمئة وأربعة وثلاثون مليوناً وثمانمئة واثنان وعشرون ألفاً وسبعمئة وخمسون) سهم قيمة كل منها 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

بنود جدول الأعمال

Items of the agenda



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

By physical attendance or through the electronic system	بالحضور الفعلي أو من خلال النظام الإلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية Methods of participating in the assembly
Meeting Room, Floor 33 rd , KIPCO Tower, Sharq, Kuwait City	الشرق برج كيبكو الدور 33 غرفة الاجتماعات الرئيسية	مكان انعقاد الجمعية العامة Place of holding the general assembly
29 December 2022	29 ديسمبر 2022	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة بوبيان للبتر وكيموايات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2022/12/21

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع