



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

Date: June 01, 2025

التاريخ: 01 يونيو 2025

Boursa Kuwait Company
State of Kuwait

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

Subject: Disclosure of Material Information regarding the results of the Annual General Assembly Meeting

الموضوع: الإفصاح 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 Disclosure Form for Material Information.

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. تجدون مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ...

Sincerely,

يوسف القصار - Yousef Al Qassar
مدير الاستثمار - Investment Manager



CC:
CMA – Disclosure Department

نسخة إلى:
السادة/ هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure Form of Material Information

2025/06/01		التاريخ Date
Boubyan Petrochemical Company K.S.C.P.	شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.عامة	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
We are pleased to inform you that the meeting of the Annual General Assembly for the shareholders of Boubyan Petrochemical Company K.S.C.P. for the year ended 30 April 2025 was held at 12:30 pm on Sunday, 01/06/2025 at Sharq, KIPCO Tower, Floor 33, meeting room. The meeting was chaired by Mr. Dabbous Mubarak Al-Dabbous, Chairman of the Board of Directors. The items in the agenda were approved as follows: - The BOD's report of the company's activities of the fiscal year ended 30/4/2025 has been discussed and approved. - The Corporate Governance, Remuneration and the Audit Committees' Reports for the fiscal year ended 30/4/2025 has been reviewed and approved. - The Auditor's report for the fiscal year ended 30/4/2025 has been discussed and approved. - The annual Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended 30/4/2025 has been discussed and approved. - There isn't any report on violations noted by the regulatory authorities or any penalties issued due to such breaches and led to financial or non-financial penalties during the fiscal year ended 30/4/2025. - 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 has been approved. 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 authorizing the Executive management to amend the timeframe if required as per the following table:	نفيدكم علماً بأن شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.عامة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهميها عن السنة المالية المنتهية في 30 إبريل 2025 في تمام الساعة 12:30 من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 01/06/2025 في شرق، برج كيبيكو الدور 33 قاعة الاجتماعات وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / دبوس مبارك الدبوس - رئيس مجلس الإدارة، حيث تمت الموافقة والمصادقة على البنود الواردة بجدول الأعمال وذلك على النحو التالي: - تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 30/4/2025 والمصادقة عليه. - تم تلاوة تقرير الحوكمة و تقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق، عن السنة المالية المنتهية في 30/4/2025 والمصادقة عليهم. - تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 30/4/2025 والمصادقة عليه. - تم مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/2025 و المصادقة عليها. - لا يوجد أية تقارير مخالفات رصدتها الجهات الرقابية أو أي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها جزاءات مالية أو غير مالية خلال السنة المالية المنتهية في 30/4/2025. - تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الاسمية 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 الإدارة التنفيذية بتعديل الجدول الزمني عند الضرورة وفق الجدول التالي:	المعلومة الجوهرية Material Information



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

Type of Corporate Actions: Distributing Cash Dividends 40%		نوع الإستحقاق توزيع أرباح نقدية بنسبة 40%	
Date of BoD's Recommendation	2025/5/08	2025/5/08	تاريخ توصية مجلس الإدارة
Date of AGM's Approval	2025/6/01	2025/6/01	تاريخ موافقة الجمعية العامة
Cum- Dividends Date	2025/6/15	2025/6/15	تاريخ حيازة السهم
Ex- Dividends Date	2025/6/16	2025/6/16	تاريخ تداول السهم دون إستحقاقات
Record Date	2025/6/18	2025/6/18	تاريخ الإستحقاق
Payment Date	2025/6/24	2025/6/24	تاريخ توزيع الأرباح النقدية
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.		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) The BOD's recommendation to continue ceasing the deduction of 10% for the voluntary reserve for the year ended 30/4/2025 has been approved.		8. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2025/4/30.	
9) The BOD's recommendation to cease the deduction of 10% for the statutory reserve for the year ended 30/4/2025 has been approved since it reached more than 50% of the Company's issued capital.		9. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن وقف إستقطاع نسبة 10% للإحتياطي الإلزامي عن السنة المالية المنتهية في 2025/4/30 وذلك لزيادته عن نصف رأسمال الشركة المصدر.	
10) The BOD's recommendation regarding Board of Directors' remuneration amounting KD 200,000 for the fiscal year ended 30/4/2025 has been approved.		10. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع المكافأة المقررة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة 200,000 د.ك وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/4/30.	
11) Authorizing 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 have been approved.		11. تم الموافقة على 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) The transactions that have been carried out between related parties during the fiscal year ended 30/4/2025 have been reviewed and approved & authorizing the BOD to carry out any related parties' transactions during the next fiscal year ending on 30/4/2026.		12. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت بين الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/4/30 والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بإبرام التعاملات التي ستم مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/4/30.	



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

13) Discharge & Release the Board members from liabilities related to their legal, financial & administrative actions for the fiscal year ended 30/4/2025 has been approved.	13. تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/4/30 .	اثر المعلومة الجمهورية على المركز المالي للشركة Impact of the material information on the company's financial position
14) Approve to appoint of Mr. Bader Al Abdaljader from Ernst &Young (EY) as the External Auditor for the fiscal year ended 30/4/2026 from the auditors list registered by CMA, and authorizing the BOD to set their fees, considering the mandatory changing duration set out in the Regulators' rules.	14. تم الموافقة على تعيين السيد / بدر العبدالجادر من مكتب العييان والعصيمي (ارنست ويونغ) كمراقب 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.	
None.	لا يوجد.	



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.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة بوبيان للبتر وكيمويات ش.م.ك.ع		الشركة
Stock Code	514		رقم الشركة
Ticker	بوبيان ب		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0500979		رقم الترميز الدولي
Contact person	يوسف مشاري القصار - مدير الاستثمار		مسؤول الاتصال
Phone no.	22020100 - 22020105		رقم الهاتف
E-mail	yalqassar@boubyan.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا	☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2025/06/01		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2025/06/18		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2025/06/24		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا	☐ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2025/06/03		تاريخ التأكيد
Cum Date	2025/06/15		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2025/06/16		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☐ Bonus - منحة	
		☐ Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ Total / كلي	
		☐ Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
%40		21,344,880	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

ديوس مبارك النوبس - رئيس مجلس الإدارة

01/06/2025

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة :

التاريخ :



Handwritten signature in blue ink.