

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع.
QURAIN
PETROCHEMICAL INDUSTRIES COMPANY K.S.C.P.

REF: QPIC/TM/157/2022. Dated 22th June 2022

Boursa Kuwait Company
Kuwait

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

Greetings,

Subject: The results of the ordinary general assembly annual meeting of QPIC for the financial year ended 31/3/2022

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للقرين عن السنة المالية المنتهية في 2022/3/31

In reference to the above subject, and the requirements of the fourth chapter of module ten of the executive regulations of Law No. 7 of 2010, amended by Law No. 22 of 2015 on the establishment of securities activity and its amendments, regarding disclosure of material information.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Please find enclosed the followings;

تجدون مرفق طيه ما يلي :-

- 1 – QPIC Disclosure form of material information.
- 2 – Corporate action disclosure form.

- 1 – نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- 2 – نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Sheikh Sabah M. A. Al Sabah
Vice Chairman & CEO



الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

كتاب الإفصاح والشفافية - نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure and Transparency Book- Material Information Disclosure

22/6/2022	22/6/2022	التاريخ Date
Qurain Petrochemical Industries Company K.S.C.P (QURAIN)	شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع. (القرين)	اسم الشركة المدرجة Name of Listed Company
<p>The AGM of the shareholders of Qurain Petrochemical Industries Company (QPIC) was held today Monday dated 22/6/2022. Items in the agenda were approved as the following;</p> <p>1-Hearing and discussing the report of the Board of Directors on the company's activities and the results of its operations for the financial year ending 31/3/2022 and approving it.</p> <p>2- To hear and approve the auditors' report for the financial year ended 31/3/2022.</p> <p>3- Discuss and approve the financial statements for the financial year ended 31/3/2022.</p> <p>4- Reciting the report of the Nomination and Remuneration Committee, which includes the governance report, the remuneration and benefits report granted to members of the Board of Directors and the Executive Management, and the report of the Internal Audit Committee for the fiscal year ending 3/31/2022.</p> <p>5- Confirmation of absence of any irregularities monitored by the regulatory authorities and have brought sanctions against the company.</p> <p>6-Approve the Board of Directors' recommendation on distributing 16 % cash dividend of the nominal value per share (ie 18 fils per share) amounting to KD 19,328,086.044 after the deduction of treasury shares. The cash dividends are due to the shareholders registered in the company's records at the end of the due date of 15 working days after the</p>	<p>نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية قد انعقدت اليوم الأربعاء الموافق 2022/6/22 وقد تمت الموافقة على البنود المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:-</p> <p>1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2022/3/31 والمصادقة عليه.</p> <p>2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/3/31 والمصادقة عليه.</p> <p>3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/3/31 والمصادقة عليها.</p> <p>4- تلاوة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت والذي يشمل تقرير الحوكمة والمتضمن تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقرير لجنة التدقيق الداخلي للسنة المالية المنتهية في 2022/3/31 والمصادقة عليهما.</p> <p>5- التأكيد على عدم وجود أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.</p> <p>6- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 18% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 18 فلس لكل سهم) بقيمة 19,328,086.044 د.ك. وذلك بعد خصم أسهم الخزينة ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ اجتماع الجمعية العمومية للشركة ويتم توزيعها بعد ذلك بثلاثة ايام عمل. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.</p>	المعلومات الجوهرية Material Information

<p>date of the General Assembly meeting of the company to be distributed after three working days. Additionally, authorizing the board of directors to amend the timeframe if required.</p> <p>7- Approve the Board of Directors' recommendation to pay the Board of Directors remuneration for the financial year ending on 31st March 2022 in the amount of KD 150,000. (One hundred fifty thousand Kuwaiti dinars).</p> <p>8- Approval of the report on related parties' transactions that took place during the financial year ending on 31/3/2022. Additionally, the approval for the company to deal with other related parties during the financial year ending on 31/3/2023.</p> <p>9- Approve the allocation of 1% from the net profit for the fiscal year ended 31/3/2022 to donate to charities through charity projects.</p> <p>10- Approve the transfer of 10% from the net profit for the year ended 31/3/2022 to the statutory reserve account.</p> <p>11. Approve the transfer of 10% from the net profit for the fiscal year ending 31/3/2022 to the voluntary reserve account allocated to support the financial position of the company.</p> <p>12- Approve authorizing the Board of Directors to deal with the treasury shares (buy, sell or dispose of the company's shares), not exceeding 10% of the total number of shares, for a period of 18 months, in accordance with the articles of Law No. 7 of 2010, its executive regulations and their amendments, and the relevant decisions and instructions.</p> <p>13- Approve the Board of Directors to issue bonds / Sukuk in Kuwaiti Dinars or in any other currency it deems appropriate and not exceeding the maximum permitted by law or its equivalent in foreign currencies, with the authorization of the Board of Directors to determine the type, duration, nominal value and interest / And the date of fulfillment and all other conditions and provisions, after taking the consent of the competent regulatory authorities.</p> <p>14- Approve the warrant for the person who has a representative in the board of directors or a president or a member of the board of directors or a member of the executive management or their spouses or second-degree relatives to have a direct or indirect interest in contracts and transactions concluded with the company or for its account, in accordance with Article (199) of the</p>	<p>7- اعتماد مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/3/31 بقيمة 150 ألف دينار كويتي.</p> <p>8- الموافقة على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/3/31 والمصادقة عليه. والموافقة للشركة على التعامل مع الأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس 2023.</p> <p>9- الموافقة على تخصيص نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2022/3/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.</p> <p>10 - الموافقة على تحويل 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2022/3/31 إلى حساب الاحتياطي القانوني.</p> <p>11 - الموافقة على تحويل 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2022/3/31 إلى حساب الاحتياطي الاختياري يخصص لدعم المركز المالي للشركة.</p> <p>12 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الخزينة (شراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة) بما لا يتجاوز 10% من إجمالي عدد الأسهم ولمدة 18 شهراً وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعليمات ذات الصلة.</p> <p>13- الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات / صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات / الصكوك ومدتها وقيمتها الأسمية وسعر الفائدة / الأرباح وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.</p> <p>14- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 للسنة المالية المنتهية في 2023/3/31.</p> <p>15- الموافقة على السماح للشركة بإقراض أعضاء الإدارة التنفيذية وذلك وفقاً لنص المادة (200)</p>	
---	---	--

<p>Companies Law No. 1 of 2016 for the fiscal year ending 31/3/2023.</p> <p>15- Approve allowing the company to lend members of the executive management in accordance with Article (200) of the Companies Law No. 1 of 2016 for the fiscal year ended 31/3/2023.</p> <p>16- Approve the warrant for the Chairman of the Board of Directors or any of the members of the Board of Directors or Executive Management who represent the Company to combine the membership of the Board of Directors of two competing companies in accordance with the provisions of Article 197 of the Companies Law No. 1 of 2016 and in accordance with Article 19 of the articles of association during the current session.</p> <p>17- Release and discharge the Board of Directors in respect of their actions for the financial year ending 31/3/2022.</p> <p>18- Mr. Waleed Abdullah Al Osaimi from Al-Aiban, Al-Osaimi & Co. has been reappointed as the Company's auditor for the financial year ending March 31, 2023 and delegated to the Board of Directors to determine his fees.</p>	<p>من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 للسنة المالية المنتهية في 2023/3/31.</p> <p>16- الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية ممن يمثلون الشركة أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لنص المادة 19 من النظام الأساسي وذلك عن الدورة الحالية.</p> <p>17- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/3/31.</p> <p>18- إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/ وليد عبد الله العصيمي من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 مارس 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>	<p>-16</p> <p>-17</p> <p>-18</p>
<p>None.</p>	<p>لا يوجد</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p> <p>Impact of the material information on the company's financial position</p>




Sabah M. A. Al Sabah
Vice Chairman & CEO

الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

W.A

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع	الشركة	
Stock Code	526	رقم الشركة	
Ticker	القرين	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0502348	رقم الترميز الدولي	
Contact person	نبيل فهمي فهد	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22943232 داخلي 2041	رقم الهاتف	
E-mail	nabil@qpic-kw.com	البريد الالكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	22/6/2022	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	20/7/2022	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	25/7/2022	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	3/7/2022	تاريخ التأكيد	
Cum Data	17/7/2022	تاريخ حياة السهم	
Ex Date	18/7/2022	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
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> 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 curen S hare
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
		<input type="radio"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
18%		19,328,086.044	

Name: _____ الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح : الاسم
Signature: _____ : التوقيع
Date: 22/6/2022 : التاريخ
Stamp:  : الختم

KCC Confirmation: _____ ش.م.ك. : تأكيد المقاصة
Date: _____ : التاريخ