

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

REF: QPIC/TM/155/2022.Dated 23<sup>th</sup> May 2022

**Boursa Kuwait Company**  
**Kuwait**

السادة/ شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

Greetings,

**Subject: Setting the date of the ordinary general assembly meeting**

**الموضوع: تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية**

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.

We would like to notify you that the company's Ordinary General Assembly for the financial year ending 31/3/2022 will be held at 10:30 AM on 22/6/2022 at KIPCO tower – Khalid Bin Alwaleed Street – Sharq area – 54 floor, to discuss the items in the attached agenda.


يطيب لنا ان نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/3/31 في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/6/22 وذلك في منطقة الشرق – شارع خالد بن الوليد – برج كيبكو – الدور 54، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق.

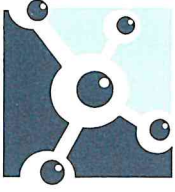
Best regards,

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




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

## شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع. جدول أعمال الجمعية العمومية العادية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022

- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2022/3/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/3/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/3/31 والمصادقة عليها.
- 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.
- 5- استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات مالية أو غير مالية على الشركة إن وجدت.
- 6- الموافقة على توصية 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 أيام عمل. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/3/31 بقيمة 150 ألف د.ك. (مائة وخمسون ألف دينار كويتي).
- 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.
- 9- الموافقة على تخصيص نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2022/3/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
- 10- الموافقة على تحويل 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2022/3/31 إلى حساب الاحتياطي القانوني.
- 11- الموافقة على تحويل 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2022/3/31 إلى حساب الاحتياطي الاختياري يخصص لدعم المركز المالي للشركة.

- 12- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الخزينة (شراء أو بيع أو التصرف في الأسهم) بما لا يتجاوز 10% من إجمالي عدد الأسهم ولمدة 18 شهراً وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
- 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 بالعملة 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.
- 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.
- 15- الموافقة على السماح للشركة بإقراض أعضاء الإدارة التنفيذية وذلك وفقاً لنص المادة (200) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 للسنة المالية المنتهية في 2023/3/31.
- 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.
- 17- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/3/31.
- 18- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 2023/3/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

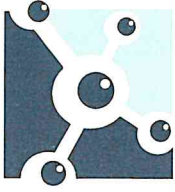
  
 الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح  
 نائب رئيس مجلس الإدارة  
 والرئيس التنفيذي



**Qurain Petrochemical Industries Company KSC**  
**Agenda of the Ordinary General Assembly**  
**For the year ended 31 March 2022**

- 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.
- 2- To hear and approve the auditors' report for the financial year ending 31/3/2022.
- 3- Discuss and approve the financial statements for the financial year ending 31/3/2022.
- 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 on 3/31/2022.
- 5- Reviewing any violations monitored by the regulatory authorities and any penalties issued as a result of those violations that resulted in the application of financial or non-financial penalties to the company, if any.
- 6- Approve the Board of Directors' recommendation on the 18% cash dividend distribution 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 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.
- 7- Approve the Board of Directors' recommendation to pay the Board of Directors remuneration for the financial year ending on 31<sup>st</sup> March 2022 in the amount of KD 150,000. (One hundred fifty thousand Kuwaiti dinars).
- 8- Approval of the report on related parties' transactions that took place during the financial year ending on 3/31/2022. Additionally, the approval for the company to deal with other related parties during the financial year ending on March 31, 2023.
- 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.
- 10- Approve the transfer of 10% from the net profit for the year ended 31/3/2022 to the statutory reserve.

*N. J.*



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

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.

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.

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 Companies Law No. 1 of 2016 for the fiscal year ending 31/3/2023.

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 31/3/2033.

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.

17- Release and discharge the Board of Directors in respect of their actions for the financial year ending 31/3/2022.

18- Appointment or reappointment of the auditor of the company from the approved list of auditors by the Capital Market Authority, considering the mandatory period of change of the auditor for the financial year ending 31 March 2023 and delegating the Board of Directors to determine their fees.

  
Sheikh Sabah M. A. Al Sabah

Vice Chairman & CEO



## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة القرين لصناعه الكيماويات البتروليه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2022/06/22

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع