

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

Ref: QPIC TM 169 / 2018 - Dated 1st July, 2018

المحترم

السيد / خالد عبد الرزاق الخالد

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

بورصة الكويت للأوراق المالية

دولة الكويت

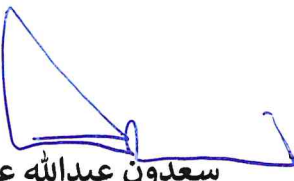
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج الجمعية العمومية العادية

لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (القرين)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بنتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


سعدون عبدالله علي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي





كتاب الإفصاح والشفافية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	1 يوليو 2018
اسم الشركة المدرجة	شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع. - (القرين)
المعلومات الجوهرية	عقدت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (القرين) جمعيتها العمومية العادية اليوم، الأحد الموافق 1 يوليو 2018 في مقر الشركة، وتمت الموافقة على جدول الاعمال المقدم، والذي ينص على ما يلي: 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/3/31 والمصادقة عليه. 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/3/31 والمصادقة عليه. 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/3/31 والمصادقة عليها. 4- تلاوة كلا من تقرير الحوكمة والمتضمن تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 والمصادقة عليهما. 5- التأكيد على عدم وجود أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية أو جزاءات أوقعتها على الشركة. 6- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 14% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 14 فلس لكل سهم) بقيمة 14,545,433 د.ك. وذلك بعد خصم أسهم الخزينة ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين 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. 7- اعتماد مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018 /3/31 بقيمة 150 ألف دينار كويتي. 8- الموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف ذات الصلة وذلك عن السنة المنتهية في 2018/3/31 والسنة التي تنتهي في 2019/3/31. 9- الموافقة على تخصيص نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2018/3/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير. 10 - الموافقة على تحويل 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2018/3/31 إلى حساب الاحتياطي القانوني. 11 - الموافقة على تحويل 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2018/3/31 إلى حساب الاحتياطي الاختياري يخصص لدعم المركز المالي للشركة. 12- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من إجمالي عدد الأسهم وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. 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 الاسمية وسعر الفائدة / الأرباح وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة. 14- الموافقة على منح موظفي الشركة الأكفاء حق شراء أسهم الشركة (باستخدام أسهم الخزينة) وفقاً لبرنامج خيار شراء أسهم الشركة المعتمد من قبل وزارة التجارة والصناعة بعدد 2.5 مليون سهم أي بنسبة 0.22% من رأس المال بقيمة تقدر بـ 875 ألف دينار كويتي. على أن يراعى تطبيق القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة.

- 15- 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 2019/3/31.
- 16- الموافقة على السماح للشركة بإقراض أعضاء الإدارة التنفيذية وذلك وفقاً لنص المادة (200) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 للسنة المالية المنتهية في 2019/3/31.
- 17- 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 الجديدة (2018-2020).
- 18- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2018/3/31.
- 19- إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/ وليد عبد الله العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 مارس 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 20 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة على النحو التالي:
- 1 - شركة الزاد العقارية ذ.م.م
 - 2 - شركة الضيافة المتحدة العقارية ذ.م.م
 - 3 - شركة أورنج العقارية ذ.م.م
 - 4 - شركة شمال أفريقيا الأولى العقارية ذ.م.م
 - 5 - السيد / عطا الله عواض راشد المطيري - عضو مستقل

لا يوجد

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي للشركة

سعدون عبدالله علي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

شركة القرين
مضامة الكيماويات المستزولة
ش.م.ك

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع		
Stock Code	526		
Ticker	القرين		
ISIN Code	KW00EQ0502348		
Contact person	نبيل فهمي فايد		
Phone no.	2041 22943232		
E-mail	nabil@qpic-kw.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (If any)	☐ No / لا	☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Data	1/7/2018		
Record Data	22/7/2018		
Payment Data (B.S -C.D)	25/7/2018		
Coordinated with KCC?	☐ No / لا	☒ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Data	18/7/2018		
Cum Data	17/7/2018		
Ex Data	18/7/2018		
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
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 hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
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	
14%		14,545,433	
Name:	شركة القرين		
Signature:	معدون عبد الله علي		
Date:	1/7/2018		
Stamp:	ش.م.ك.ع		

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة:
التاريخ: