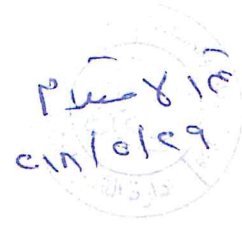




شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية س.م.ك.ع
QURAIN
PETROCHEMICAL INDUSTRIES COMPANY K.S.C.P



Ref: QPIC TM 123/2018. Dated 28th May 2018

المحترمين

السادة / وزارة التجارة والصناعة
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

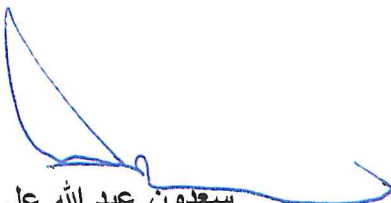
**الموضوع : إخطار بعقد الجمعية العمومية العادية
لمساهمي شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأنه قد تحدد دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2018 وذلك يوم الأحد الموافق 2018/7/1 للنظر في جدول الأعمال. علماً بأنه يوجد بند إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

وسيتم عقد الاجتماع في مقر الشركة بمنطقة الشرق - برج كييكو - دور 56 - مركز الأعمال في تمام الساعة 10:00 صباحاً.

ومن ثم يرجى التكرم بالإحاطة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وحضور من يمتلككم للإجتماع.

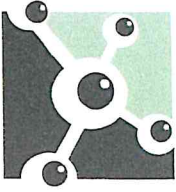
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،


سعدون عبد الله علي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018

- 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- تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة إن وجدت.
- 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 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.
- 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 وتعديلاتهما.
- 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 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 وبقيمة 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.

حجاء
ف



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

- 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- 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 31 مارس 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتباعه.
- 20 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة.

سعدون عبد الله علي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



حوالد
ش.م.ك.