

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية عام ٢٠٠٤
QURAIN
PETROCHEMICAL INDUSTRIES COMPANY K.S.C.P

REF: QPIC/TM/110/2019.Dated 12th May 2019

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 إنشاء 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 ended 31/3/2019 will be held at 11:00 pm on 30/05/2019 at Global tower – Shuhada Street – Sharq area – second floor, to discuss the items in the attached agenda.

يطيب لنا أن نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة لسنة المالية المنتهية في 2019/3/31 في تمام الساعة 11:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 2019/05/30 وذلك في منطقة الشرق – شارع الشهداء – برج جلوبل – الدور الثاني، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق.

Best regards,

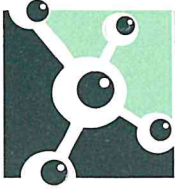
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Sadoun A. Ali
Vice Chairman & CEO



سعدون عبدالله علي

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



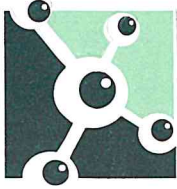
شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع
QURAIN
PETROCHEMICAL INDUSTRIES COMPANY K.S.C.P

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019

- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/3/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/3/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/3/31 والمصادقة عليها.
- 4- تلاوة كلا من تقرير الحوكمة والمتضمن تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقرير لجنة التدقيق الداخلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 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 16% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 16 فلس لكل سهم) بقيمة 16,607,200 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 2019/3/31 بقيمة 150 ألف دينار كويتي.
- 8- الموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف ذات الصلة وذلك عن السنة المنتهية في 2019/3/31 والسنة التي تنتهي في 2020/3/31.
- 9- الموافقة على تخصيص نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2019/3/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
- 10 - الموافقة على تحويل 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2019/3/31 إلى حساب الاحتياطي القانوني.
- 11 - الموافقة على تحويل 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2019/3/31 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- اعتماد برنامج خيار شراء الأسهم للموظفين لمدة سبع سنوات (2019-2025).
- 15- 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 1.8 مليون سهم أي بنسبة 0.16% من رأس المال وبقيمة تقدر بمليون دينار كويتي. على أن يراعى تطبيق القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة.

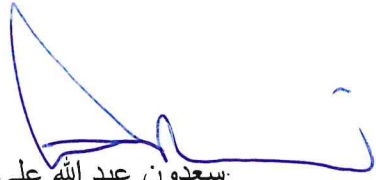
شركة القرين
لصناعة الكيماويات البترولية
ش.م.ك.ع

م.ك.ع



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

- 16- 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 2020/3/31.
- 17- الموافقة على السماح للشركة بإقراض أعضاء الإدارة التنفيذية وذلك وفقاً لنص المادة (200) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 للسنة المالية المنتهية في 2020/3/31.
- 18- 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).
- 19- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2019/3/31.
- 20- 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 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتباعه.


سعدون عبد الله علي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



١١١٤

Qurain Petrochemical Industries Company KSC
Agenda of the Ordinary General Assembly
For the year ended 31 March 2019

- 1- Hearing and discussing the report of the Board of Directors for the financial year ended 31/3/2019 and approving it.
- 2- To hear and approve the auditors' report for the financial year ended 31/3/2019.
- 3- Discuss and approve the financial statements for the financial year ended 31/3/2019.
- 4- Reciting both the report of the governance, including the report of the remuneration and benefits granted to the members of the Board of Directors and the executive management, and the report of the internal audit committee for the financial year ended 31 March 2019.
- 5- Report any irregularities monitored by the regulatory authorities and have brought sanctions against the company, if any.
- 6- Approve the Board of Directors' recommendation on the distribution of cash dividend of 16% of the nominal value per share (ie 16 fils per share) at a value of KD 16,607,200. After the deduction of treasury shares. These 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 meeting of the company and distributed after three working days.
- 7- To approve the remuneration of the members of the Board of Directors for the financial year ended 31/3/2019 worth KD 150 thousand.
- 8- Approval of the license to the company to deal with subsidiaries and associates and related parties for the year ended 31/3/2019 and the year ending 31/3/2020.
- 9- Approve the allocation of 1% of the net profit for the fiscal year ended 31/3/2019 to donate to charities through charity projects.
- 10- Approve the transfer of 10% of the net profit for the year ended 31/3/2019 to the statutory reserve account.
11. Approve the transfer of 10% of the net profit for the fiscal year ended 31/3/2019 to the voluntary reserve account allocated to support the financial position of the company.
- 12- Approve the Board of Directors' mandate to buy or sell the Company's shares not exceeding 10% of the total number of shares in accordance with the provisions of Law No. 7 of 2010 and its Executive Regulations and their amendments.

13- Approving 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- Approving the employee stock purchase option plan for seven years (2019-2025).

15- Approval of granting the company's qualified employees the right to buy shares of the company (using treasury shares) in accordance with the company's option to purchase shares of the company approved by the Ministry of Commerce and Industry with 1.8 million shares or 0.16% of the capital at a value estimated at one million Kuwaiti Dinars. Taking into account the application of relevant laws, regulations and decisions.

16- Approval of the license for a 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 relatives of the second degree 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 ended 31/3/2020.

17- Approval of allowing the company to lend members of the executive management in accordance with the text of Article (200) of the Companies Law No. 1 of 2016 for the fiscal year ended 31/3/2020.

18- Approve the license of 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. And for the new session (2020-2018).

19- Release and discharge of the members of the Board of Directors in respect of their actions for the financial year ended 31/3/2019.

20- Appointment or reappointment of the auditor of the company from the approved list of auditors with the Capital Market Authority, taking into account the mandatory period of change of the auditor for the financial year ending 31 March 2020 and delegating the Board of Directors to determine his fees.

شركة القرين
لصناعة الكيماويات البترولية
ش.م.ك

Ref: QPIC TM 109/2019. Dated 12th May 2019



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 2019 وذلك يوم الخميس الموافق 2019/5/30 للنظر في جدول الأعمال.

وسيتم عقد الاجتماع في منطقة الشرق - شارع الشهداء - برج جلوبل - الدور الثاني في تمام الساعة 11:00 صباحاً.

ومن ثم يرجى التكرم بالإحاطة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وحضور من يمثلكم للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

سعدون عبد الله علي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



ر.د.