



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

REF: QPIC/TM/135/2019.Dated 30th May 2019

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 31/3/2019

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للقرين عن السنة المالية المنتهية في 2019/3/31

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;

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

- تجدون مرفق طيه ما يلي :-
- 1 – نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
 - 2 – نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Sadoun A. Ali
Vice Chairman & CEO



سعدون عبدالله علي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

Handwritten signature of Sadoun A. Ali

كتاب الإفصاح والشفافية - نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure and Transparency Book- Material Information Disclosure

2019/5/30	2019/5/30	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
The AGM of the shareholders of Qurain Petrochemical Industries Company (QPIC) was held today Thursday dated 30/5/2019. Items in the agenda were approved as the following; 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- Confirmation of absence of any irregularities monitored by the regulatory authorities and have brought sanctions against the company. 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 16,564,216.848. 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.	نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية قد انعقدت اليوم الخميس الموافق 2019/5/30 وقد تمت الموافقة على البنود المدرجة على جدول الأعمال كما يلي :- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة 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 - التأكيد على عدم وجود أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة. 6- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 16% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 16 فلس لكل سهم) بقيمة 16,564,216.848 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 2019/3/31 بقيمة 150 ألف دينار كويتي.	المعلومات الجوهرية Material Information

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- 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.
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- الموافقة على تخصيص نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2019/3/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
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 - الموافقة على تحويل 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2019/3/31 إلى حساب الاحتياطي القانوني.
10- Approve the transfer of 10% of the net profit for the year ended 31/3/2019 to the statutory reserve account.	11 - الموافقة على تحويل 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2019/3/31 إلى حساب الاحتياطي الاختياري يخصص لدعم المركز المالي للشركة.
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- 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.
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- 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.
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- اعتماد برنامج خيار شراء الأسهم للموظفين لمدة سبع سنوات (2019-2025).
14- Approving the employee stock purchase option plan for seven years (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 بقيمة تقدر بمليون دينار كويتي. على أن يراعى تطبيق القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
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.	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

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- Mr. Bader Adel Abd Al-Jader from Al-Aiban, Al-Osaimi & Co. has been reappointed as the Company's auditor for the financial year ending March 31, 2020 and delegated to the Board of Directors to determine his fees.	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- إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العبيان والعصيمي وشركاهم كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 مارس 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.	
--	--	--

None.	لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة Impact of the material information on the company's financial position
-------	---------	---



Sadoun A. Ali
Vice Chairman & CEO

سعدون عبدالله علي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.دج		الشركة
Stock Code	526		رقم الشركة
Ticker	القرين		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0502348		رقم الترميز الدولي
Contact person	نبيل فهد		مسؤول الاتصال
Phone no.	22943232 داخلي 2041		رقم الهاتف
E-mail	nabil@qpic-kw.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	30/5/2019		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	25/6/2019		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	30/6/2019		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☒ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	13/6/2019		تاريخ التأكيد
Cum Date	20/6/2019		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	23/6/2019		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
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 share
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			
Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي		Amount of Cash Dividends / قيمة التوزيع النقدي	
16%		16,564,216.848	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



ش.م.ك.

سعون عبد الله علي

30/5/2019

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة :

التاريخ :