

السيد / خالد عبدالرزاق الخالد المحترم  
الرئيس التنفيذي  
بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة  
غير العادية المؤجلة لشركة (بوبيان د.ك)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى أحكام مواد الكتاب العاشر الخاص بالإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والصادرة بالقرار رقم 2010/7 وتعديلاتها ، مرفق نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن الموضوع المذكور أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

  
محمد أمين

المدير المالي



\* نسخة إلى :

- السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح المستمر.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (الملحق رقم 11)

10 يناير 2019	التاريخ :				
شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)	إسم الشركة المدرجة :				
<p>انعقدت الجمعية العمومية غير العادية (المؤجلة) لشركة (بوبيان د.ك) عن السنة المالية المنتهية في 2018/7/31 في يوم الخميس الموافق 2019/1/10 عند تمام الساعة 12.30 ظهرا - بمقر الشركة الأم الكائن في منطقة الشرق - برج كيبكو - الدور 35 - غرفة الاجتماعات الرئيسية , وقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال ، الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي :</p> <p><b>النص قبل التعديل :</b></p> <p>حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسة عشر مليون دينار كويتي (15,000,000 د.ك) موزعة على مائة وخمسون مليون سهم (150,000,000) قيمة كل سهم مائة فلس (100) فلس وجميعها أسهم نقدية .</p> <p><b>النص بعد التعديل :</b></p> <p>حدد رأس مال الشركة <u>المصريح به</u> بمبلغ خمسة عشر مليون دينار كويتي (15,000,000 د.ك) موزعة على مائة وخمسون مليون سهم (150,000,000) قيمة كل سهم مائة فلس (100) فلس وجميعها أسهم نقدية .</p> <p>وحدد رأس مال الشركة <u>المصدر والمدفوع</u> بمبلغ سبعة ملايين ومائتا ألف دينار كويتي ( 7,200,000 د.ك) موزعة على اثنان وسبعون مليون سهم (72,000,000) قيمة كل سهم مائة فلس (100) فلس وجميعها أسهم نقدية .</p> <p>وخاصة فيما يتعلق بالبنود التالية :</p> <p>1- تمت الموافقة على تغيير إسم الشركة ليصبح بعد إنتهاء إجراءات التعديل على النحو الآتي :</p>	المعلومة الجوهرية :				
<table border="1"> <tr> <td>الإسم الجديد :</td> <td>شركة وربة كابيتال القابضة</td> </tr> <tr> <td>الإسم القديم :</td> <td>شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة</td> </tr> </table>	الإسم الجديد :	شركة وربة كابيتال القابضة	الإسم القديم :	شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة	
الإسم الجديد :	شركة وربة كابيتال القابضة				
الإسم القديم :	شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة				
<table border="1"> <tr> <td>Warbah Capital Holding Co</td> <td>شركة وربة كابيتال القابضة</td> </tr> <tr> <td>Boubyan International Industries Holding Co</td> <td>شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة</td> </tr> </table>	Warbah Capital Holding Co	شركة وربة كابيتال القابضة	Boubyan International Industries Holding Co	شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة	
Warbah Capital Holding Co	شركة وربة كابيتال القابضة				
Boubyan International Industries Holding Co	شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة				

رأس المال: 15,000,000 د.ك

<p>2- تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح به و المصدر والمدفوع من 15,000,000 مليون د.ك إلى 7,200,000 مليون د.ك ، وذلك بإلغاء عدد 78,000,000 سهم من أسهم الشركة بقيمة 7,800,000 د.ك وذلك لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/7/31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد وتعديل تواريخ استحقاق السهم .</p> <p>3- تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من 7,200,000 مليون د.ك إلى 15,000,000 مليون د.ك ، و تفويض مجلس الإدارة في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في حدود رأس المال المصرح به بقرار منه و تفويضه بتحديد مقدار وطرق الزيادة وتاريخ تنفيذها واستدعائها و تفويض المجلس بأن يقرر علاوة الإصدار المضافة إلى القيمة الاسمية للسهم ، وله أن يتصرف في كسور الأسهم واستصدار كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة .</p>	
<p>1- إطفاء خسائر الشركة المتراكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/7/31 بقيمة 7,800,000 د.ك .:</p> <p>2- تخفيض رأس مال الشركة ليصبح بعد إنتهاء إجراءات التعديل على النحو التالي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 15,000,000 د.ك موزعة على 150,000,000 سهم ، قيمة كل سهم (100) فلس وجميعها أسهم نقدية .</li> <li>• وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 7,200,000 د.ك موزعة على 72,000,000 سهم ، قيمة كل سهم (100) فلس وجميعها أسهم نقدية .</li> </ul>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة :</p>





محمد أمين

المدير المالي



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة ش.م.ك.ع		
Stock Code	529		
Ticker	بوبيان دق		
ISIN Code	KW0EQ0500979		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتفاء من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	2019-1-10		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2019-2-4		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2019-2-7		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2019-1-23		تاريخ التأكيد
Cum Date	2019-1-30		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2019-1-31		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input checked="" type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
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			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
المصدر والمدفوع 7,200,000		15,000,000	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
	% 52	<input checked="" type="radio"/> كلي / Total	المصدر والمدفوع 15,000,000
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name: محمد أمين شيخ يوسف  
Signature:   
Date: 2019/01/10  
Stamp: 

KCC Confirmation:   
Date:   
تأكيد المقاصة:   
التاريخ: