

التاريخ: 13 ديسمبر 2018

السيد / خالد عبدالرزاق الخالد
المحترم
الرئيس التنفيذي - بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: الإفصاح عن موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية

لشركة صناعات بوبيان الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)

عن السنة المالية المنتهية في 2018/7/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى أحكام مواد الكتاب العاشر الخاص بالإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 2010/7 وتعديلاتهما ، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، وجدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2018/7/31 وموافقة الجهات الرقابية بهذا الشأن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...



محمد أمين

المدير المالي



* المرفقات :

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2018/7/31 .
- كتاب هيئة أسواق المال بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة والمؤرخ 2018/12/11 .

* نسخة إلى :- السادة / هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح .

<u>نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية</u> (الملحق رقم 11)	
13 ديسمبر 2018	التاريخ :
شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة (بوبيان د.ق) ش.م.ك.ع	إسم الشركة المدرجة :
سوف ينعقد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة (بوبيان د.ق) ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 2018/7/31 ، في يوم الخميس الموافق 27 ديسمبر 2018 عند تمام الساعة 12.30 ظهراً في مقر الشركة الأم و الكائن في منطقة الشرق – برج كيبكو – الدور 35 – غرفة الاجتماعات الرئيسية، وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية :
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة :


محمد أمين
المدير المالي



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية 2018/7/31

- أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/7/31 والمصادقة عليه.
- ثانياً: سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/7/31 والمصادقة عليه.
- ثالثاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2018/7/31 والمصادقة عليه.
- رابعاً: سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/7/31.
- خامساً: مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/7/31 والمصادقة عليها.
- سادساً: سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/7/31 (إن وجدت)
- سابعاً: سماع تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2018/7/31 والسنة المالية المنتهية في 2019/7/31.
- ثامناً: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 2018/7/31.





www.biihc.com

تاسعا: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهم الشركة وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

عاشرا: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/7/31.

إحدى عشر: مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/7/31.

اثني عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/7/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

ثلاثة عشر: تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2019/7/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.


رئيس مجلس الإدارة



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية رأس المال: 15,000,000 د.ك

لشركة صناعات بوبيان الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)

البند الأول

الموافقة على تغيير اسم الشركة الحالي ليصبح على النحو التالي ::

- الاسم القديم: " شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة. Boubyan International Industries Holding Co "
- الاسم الجديد: " شركة وربة كابيتال القابضة Warbah Capital Holding Co "

البند الثاني

الموافقة على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس والمادة (1) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي :

النص قبل التعديل :

تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية قابضة (شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة) شركة مساهمة كويتية قابضة.

النص بعد التعديل :

تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية قابضة (شركة وربة كابيتال القابضة) شركة مساهمة كويتية قابضة.

البند الثالث

الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصريح به و المصدر والمدفوع من 15,000,000 مليون د.ك إلى 7,200,000 مليون د.ك 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 .

البند الرابع :

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصريح 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 بالكامل في حدود رأس المال المصريح به بقرار منه و تفويضه بتحديد مقدار وطرق الزيادة وتاريخ تنفيذها واستدعائها و تفويض المجلس بأن يقرر علاوة الاصدار المضافة إلى القيمة الاسمية للسهم ، وله أن يتصرف في كسور الأسهم واستصدار كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة .



رأس المال: 15,000,000 د.ك

الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي :

النص قبل التعديل :

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 .

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصحح به 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 .

وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 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 .

* وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة .


عبد اللطيف مبارك الدبوس
رئيس مجلس الإدارة





هيئة أسواق المال	
صادر خارجي	
11/12/2018	تاريخ المراسلة
CMA-040300-03026-2018	رقم المراسلة

السيد / عبد اللطيف مبارك الدبوس
رئيس مجلس الإدارة
شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة (ش.م.ك) عامة

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: الموافقة على تخفيض رأس مال شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى طلبكم المؤرخ 2018/11/25، وإلى كتبكم التي كان آخرها في 2018/11/28، ووفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن زيادة أو خفض رأس المال أو إصدار أوراق مالية، ولأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومع لزوم مراعاتكم لأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، تحيطكم الهيئة علماً بالموافقة على تخفيض رأس مال المصدر والمدفوع لشركة صناعات بوبيان الدولية القابضة من 15,000,000 د.ك (خمسة عشر مليون دينار كويتي) إلى 7,200,000 د.ك (سبعة مليون ومائتان ألف دينار كويتي) عن طريق إلغاء عدد 78,000,000 (ثمانية وسبعون مليون) سهم من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية (100 فلس للسهم الواحد)، وذلك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما هي ميزانية 2018/07/31.

مع أطيب التمنيات،،،

زياد يعقوب يوسف الفليح
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

