

السيد / خالد عبدالرزاق الخالد
المحترم
الرئيس التنفيذي
بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

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

وتأجيل اجتماع الجمعية غير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى أحكام مواد الكتاب العاشر الخاص بالإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 2010/7 وتعديلاتهما ، 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.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (الملحق رقم 11)

27 ديسمبر 2018	التاريخ :
شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)	إسم الشركة المدرجة :
<p>إنعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة (بوبيان د.ق) عن السنة المالية المنتهية في 2018/7/31 في يوم الخميس الموافق 2018/12/27 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 المرفق.</p> <p>هذا وقد تقرر تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية لموعد يحدد لاحقا وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر لانعقادها , وسيتم موافاتكم بالموعد الجديد فور تحديده .</p>	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.



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

