

السيد / خالد عبدالرزاق الخالد المحترم
الرئيس التنفيذي - بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: الإفصاح عن موعد إنعقاد الجمعية العامة غير العادية المؤجلة

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 غير 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 غير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2018/7/31 .
- كتاب هيئة أسواق المال بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة والمؤرخ 2018/12/11 .
- نسخة من موافقة وزارة التجارة على الموعد

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

<u>نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية</u> (الملحق رقم 11)	
التاريخ:	30 ديسمبر 2018
إسم الشركة المدرجة:	شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة (بوبيان د.ق) ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية:	سوف ينعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة (بوبيان د.ق) ش.م.ك.ع. في يوم الخميس الموافق 10 يناير 2019، عند تمام الساعة 12.30 ظهراً في مقر الشركة الأم والكائن في منطقة الشـرق - بـرج كـيـبـك - و - الـدور 35 - غرفة الإجتماعات الرئيسية، وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة:	لا يوجد


محمد أمين
المدير المالي



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 الميئنة 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 الميئنة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية قابضة (شركة وربة كابيتال القابضة) شركة مساهمة كويتية قابضة.

البند الثالث

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 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 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 بالكامل في حدود رأس المال المصرح 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 المصرح 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

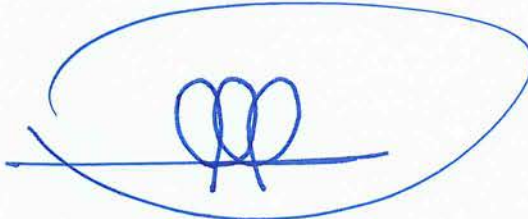
السيد / عبد اللطيف مبارك الدبوس
رئيس مجلس الإدارة
شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة (ش.م.ك) عامة

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 وتعديلاتها، 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 في ميزانية 2018/07/31.

مع أطيب التمنيات،،،



زياد يعقوب يوسف الفليح
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف



السادة / وزارة التجارة والصناعة المحترمين
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: إخطار بموعد إنعقاد الجمعية العامة غير العادية المؤجلة
لشركة صناعات بوبيان الدولية القابضة (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية في 2018/7/31

نحيطكم علماً برغبتنا بعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية - المؤجلة - لشركة صناعات بوبيان الدولية القابضة ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 2018/7/31 ، وذلك في يوم الخميس الموافق 10 يناير 2019 عند تمام الساعة 12.30 ظهراً في مقر الشركة الأم و الكائن في منطقة الشرق - برج كيبكو - الدور 35 - غرفة الاجتماعات الرئيسية ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول الجمعية غير العادية والذي سبق للوزارة و أن وافقت عليه بموجب الطلب رقم : 2018076181
لذا يرجى التكرم بالإيعاز للإدارة المختصة لديكم بحضور ممثل الوزارة في الموعد المحدد للجمعية وفي المقر المذكور أعلاه .
وفي حال وجود أية إستفسارات لديكم يرجى الإتصال بالسيد/ عبد اللطيف الحاج - على هاتف : 50240099.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ...

أحمد جاسم القمر

عضو مجلس الإدارة ورئيس الجمعية



*** المرفقات:**

- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2018/7/31 موقع من رئيس مجلس الإدارة والذي تم الموافقة عليه من قبل الوزارة .
- كتاب صادر من رئيس مجلس الإدارة بتفويض السيد/ أحمد القمر -عضو مجلس الادارة بترأس وادارة الجمعية العمومية واي اجتماع لاحق تؤجل له .