

Ref: QPIC TM 104/2016. Dated 2nd June, 2016

المحترم

السيد/ المدير العام
سوق الكويت للأوراق المالية
الكويت


تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : عقد الجمعية العمومية العادية
لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية

يرجى العلم بأنه سيتم عقد الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة يوم الثلاثاء الموافق 2016/6/21 في تمام الساعة الثانية عشرة صباحاً في مقر وزارة التجارة والصناعة بمجمع الوزارات - الدور الثالث - قاعة ساحة 8 - مدينة الكويت حيث سيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2015/2016 بواقع 10 فلس للسهم وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية بالإضافة إلى بنود أخرى.

لذا يرجى الإحاطة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،


سعدون عبدالله علي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: القرن لصناعة الكيماويات البترولية
السنة المالية: 2015

قاعة ساحة 8 دور 3

العنوان:	وزارة التجارة
الهاتف:	66093636

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	21/06/2016	الساعة	م 12:00
نوع الجمعية	عادية	غير مؤجلة		

■ اسم مقدم الطلب : عبده محمد

■ صفته :

■ الموظف المختص : - بدور جراغ

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 02/06/2016

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة



التاريخ : 2016/06/01

الإشارة : 003976 /رقم/ ق/أ/ 2016/3

المحترم
الشيخ / مبارك عبدالله المبارك الصباح
رئيس مجلس الإدارة
شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)
عن السنة المالية المنتهية 2016/03/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2016/05/29، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/03/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بتسخرت من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركت.

مع أطيب التمنيات ،،،

خالد وليد البدر
مدير إدارة الرقابة المكتبية



CMA Data Classification: Confidential

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع.
 جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016

- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/3/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/3/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/3/31 والمصادقة عليها.
- 4- تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة إن وجدت.
- 5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 10 فلس لكل سهم) بقيمة 10,401,791.530 دينار كويتي وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية.
- 6- اعتماد مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016 /3/31 بقيمة 150 ألف دينار كويتي.
- 7- الموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف ذات الصلة وذلك عن السنة المنتهية في 2016/3/31 والسنة التي تنتهي في 2017/3/31.
- 8- الموافقة على تخصيص نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2016/3/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
- 9- الموافقة على تحويل 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2016/3/31 إلى حساب الاحتياطي القانوني.
- 10- الموافقة على تحويل 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2016/3/31 إلى حساب الاحتياطي الاختياري.
- 11- 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- 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- 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 3 مليون سهم أي بنسبة 0.27% من رأس المال بقيمة تقدر بـ 750 ألف دينار كويتي. على أن يراعى تطبيق القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
- 14- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/3/31.
- 15- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 مارس 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سعدون عبد الله علي
 نائب رئيس مجلس الإدارة
 والرئيس التنفيذي

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية
 KIPCO Tower, 26th Floor, Khaled Bin Al-Waleed St., Sharq - P.O.Box 29299, Safat 13153 Kuwait