

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2019/03/11
إسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للخدمات البترولية ( ش.م.ك) عامة
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية سوف تتعقد يوم الخميس الموافق 28 مارس 2019 في تمام الساعة 10:00 صباحاً ، وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - القاعة الرئيسية (3) ، وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية .
الأثر المعلومة الجوهرية على مركز المالي للشركة	لا يوجد



خالد حمدان السيف  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
- 4 - تلاوة الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية المختصة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 5 - سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما .
- 6 - مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 180,000 د.ك للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 70% من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 70 فلس للسهم الواحد) وبمبلغ إجمالي 6,790,000 د.ك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق والمحدد له تاريخ 2019/04/14 ، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 18 إبريل 2019 .
- 8 - سماع تقرير التعاملات التي تمت وستتم مع الأطراف ذات الصلة .
- 9 - مناقشة الإستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% وبمبلغ 5,858,895 د.ك
- 10 - مناقشة الإستقطاع الإحتياطي الإختياري بنسبة 10% وبمبلغ 5,858,895 د.ك
- 11 - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن الفترة من 2018/01/01 الى 2018/12/31 .
- 12 - تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
- 13 - مناقشة تخصيص نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير .
- 14 - تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة من القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه .



عمران حبيب جواهر حيات  
رئيس مجلس الإدارة

