

الكويت في: 2023/05/04

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
إدارة الإفصاح المستمر

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل

بشأن محضر الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية

عن العام المالي المنتهى في 2022/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام ومتطلبات الإفصاح الواردة في الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال.

مرفق لكم نموذج الإفصاح الخاص بمحضر الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية والتي عقدت إجتماعها يوم الإثنين الموافق 2023/05/01.

مع أطيب التمنيات ،،،



خالد حمدان السيف
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	04 مايو 2023
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك) عامة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31
تاريخ الإفصاح السابق	01 مايو 2023
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق مستندات الجمعية العامة العادية كالتالي : 1. المحضر المصدق للجمعية العامة العادية. 2. تقرير احتساب النصاب للجمعية العامة العادية. 3. تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع للجمعية العامة العادية. لم ترد أية ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقب الحسابات للجمعية .
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد.


خالد حمدان السيف
الرئيس التنفيذي



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع) المنعقدة يوم الإثنين الموافق 01 مايو 2023

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع) ، إجتماعها يوم الإثنين الموافق 01 مايو 2023 في تمام الساعة 11:00 صباحا في مقر الشركة الكائن في "منطقة الشعبية الصناعية - قطعة 3 - قسيمة 76 بحضور كلا من :-

أولا : السيد / خالد حمدان السيف.
ثانيا: السيد / وليد عبد الحميد منصور الصراف
ثالثا: السيد / خالد العمري
نائب رئيس مجلس الإدارة .
ممثلا عن العيبان والعصيمي (Ernest & Young) ، مراقب حسابات الشركة.
ممثلا عن الشركة الكويتية للمقاصة

، وباكتمال وتوافر النصاب القانوني للجمعية وذلك بحضور مساهمون يمثلون أصالة ووكالة 69,740,996 سهما من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 100,000,000 سهما وذلك بنسبة حضور 71,898 % من المساهمين بالأصالة والوكالة ، فقد افتتح السيد / خالد حمدان السيف - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين ، وشاكراً لهم تلبية الدعوة للحضور، بعد ذلك قامت الجمعية العمومية العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها ، وأصدرت القرارات التالية :-

- 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في " 2022/12/31 " والمصادقة عليه .
- 2- تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في " 2022/12/31 " والمصادقة عليه.
- 3- تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في " 2022/12/31 " والمصادقة عليها .
- 4- تم استعراض تقرير الجزاءات و المخالفات الصادرة من " الجهات الرقابية " خلال السنة المالية المنتهية في "2022/12/31" والمصادقة عليه.
- 5- تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت والمزايا وتلاوة تقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهم.
- 6- تم الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 109,307 د.ك عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31.
- 7- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 50 فلس للسهم الواحد) وبمبلغ إجمالي وقدره 4,850,000 د.ك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2023/ 05 /21 ، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2023/ 06 /06 وتفويض المجلس بتغيير المواعيد حسب الضرورة.
- 8- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت وستتم مع الأطراف ذات الصلة وذلك عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 9- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وبإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

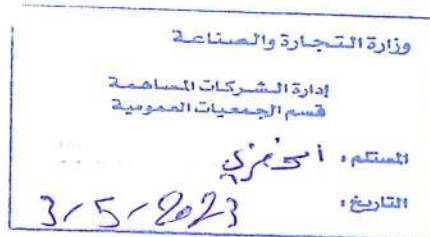
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم ،
التاريخ ،
315-823

- 10- تم الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم الخزينة" بالشراء أو البيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقا لنصوص ومواد قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
- 11- تم الموافقة على تخصيص نسبة 1% من صافي الأرباح عن العام المنتهي في 2022/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
- 12- تم الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السيد / نايف البزيع - من مكتب البزيع وشركائهم RSM وهو من القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى " هيئة أسواق المال " للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 13- تم الموافقة على قبول إستقالة مجلس أعضاء مجلس الإدارة.
- 14- تم انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات قادمة (2023، 2024، 2025) وذلك على النحو التالي :
- أ. الشيخ / حمد جابر فيصل سعود الصباح. مستقل
- ب. السيد / محمد فهد محمد العجمي مستقل
- ت. السادة / شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك. عامة .
- ث. السادة / شركة القرين لصناعة المواد الأولية ش.م.ك. مقفلة .
- ج. السادة / شركة القرين للصناعات البلاستيكية ش.م.ك. مقفلة .
- ح. السادة / الشركة المتحدة للبتروكيماويات ش.م.ك. مقفلة .
- خ. السادة / الشركة المتحدة للمشروعات النفطية ش.م.ك. مقفلة .
- 15- تقدم مجموعة من المساهمين يملكون عدد 60,525,393 سهم من رأسمال الشركة الوطنية للخدمات البترولية - متمثلة بحصة ملكية تبلغ نسبة 60.52% من رأسمال الشركة المصدر - بموجب توكيلات خاصة باسم شركة كامكو للاستثمار (مساهم رقم 00000017159) نيابة عن المحافظ رقم (3700011610 - 3717801602 - 3726091601 - 3726111601 - 3726121601) الوارد ذكرها على التوكيلات، وذلك بطلب إضافة البند التالي إلى جدول أعمال الجمعية العامة العادية للتصويت عليه.
- " الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية ممن يمثلون الشركة أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لنص المادة 19 من النظام الأساسي وذلك عن الدورة الحالية."
- وقد تم الموافقة على إضافة البند سالف الذكر وتم التصويت بالموافقة عليه .
- ، وقد إنتهى إجتماع الجمعية في تمام الساعة 12:00 ظهرا من تاريخه .

خالد حمدان السيف

نائب رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الوطنية للخدمات البترولية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/01 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,000,000

أسهم الخزينة : 3,000,000

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 97,000,000

عدد أسهم الحضور : 69,740,996

نسبة الحضور : 71.898 %

الاسم : خالد حمدان السيف

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/05/01



التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 9801 الأحمدي 61008 الكويت

الفاكس : 3261122

الهاتف : 3262222

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعية العامة - تقرير التصويت

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢		السنة المالية :		عادية		٥		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
				غير عادية		٥			
١٠ مايو ٢٠٢٣		التاريخ :		الشركة الوطنية للخدمات البترولية				اسم الشركة :	
١١, - ص.م.ك.		الساعة :		مقر الشركة				مكان الانعقاد :	
نسبة التصويت								رقم الجمعية	
مستمتع		غير موافق		موافق		البند			
				٧١,٨٩٨ ٪		البند الأول			
				٧١,٨٩٨ ٪		البند الثاني			
				٧١,٨٩٨ ٪		البند الثالث			
				٧١,٨٩٨ ٪		البند الرابع			
				٧١,٨٩٨ ٪		البند الخامس			
				٧١,٨٩٨ ٪		البند السادس			
				٧١,٨٩٨ ٪		البند السابع			
				٧١,٨٩٨ ٪		البند الثامن			
				٧١,٨٩٨ ٪		البند التاسع			
				٧١,٨٩٨ ٪		البند العاشر			
				٧١,٨٩٨ ٪		البند الحادي عشر			
				٧١,٨٩٨ ٪		البند الثاني عشر			
				٧١,٨٩٨ ٪		البند الثالث عشر			
				٧١,٨٩٨ ٪		البند الرابع عشر			
				٧١,٨٩٨ ٪		البند الخامس عشر			
				٧١,٨٩٨ ٪		البند السادس عشر			
				٧١,٨٩٨ ٪		البند السابع عشر			
				٧١,٨٩٨ ٪		البند الثامن عشر			

الصفحة : نائب رئيس مجلس إدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : خالد حمدان السيف

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٤ ظهراً

