

التاريخ: 6/4/2022

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح تصحيحي

بشأن الدعوة إلى إنعقاد الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال. مرفق لكم نموذج الإفصاح التصحيحي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



خالد حمدان السيف
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



نموذج الإعلان التصحيحي	
التاريخ	06/04/2023
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع.)
عنوان الإعلان	الدعوة إلى إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
تاريخ الإعلان السابق	04/04/2023
البيان الخاطئ في الإعلان السابق	البند رقم 6 - "مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 183,000 د.ك عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31." -
تصحيح الخطأ	البند رقم 6 - "مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 109,307 د.ك عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31." -
بيان أسباب الخطأ	خطأ مطبعي.


خالد حمدان السيف
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



• ملحق (14)

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	4 أبريل 2023
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك) " نابيسكو "
نوع الجمعية	☒ عادية ☐ غير عادية
تاريخ الجمعية العامة	2023/5/1 – الاثنين – 11:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2023/4/10
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/4/10
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2023/4/13
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة في الجمعية	☒ الحضور المباشر ☐ النظام الإلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة – الشعبة الصناعية – قطعة 3 – شارع 6 – قسيمة 76
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2023/5/8

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
 ** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم
 قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



الاحاطة بالاعطار

السادة / الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/05/01

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- استعراض الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 5- تلاوة تقرير الحوكمة والمتضمن تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 6- مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 109,307 د.ك عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31.
- 7- مناقشة 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.
- 8- استعراض تقرير التعاملات التي تمت وستتم مع الأطراف ذات الصلة.
- 9- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية وذلك عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31.
- 10- تفويض مجلس إدارة الشركة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم الخزينة" بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقا لنصوص ومواد قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية.
- 11- مناقشة تخصيص نسبة 1% من صافي الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
- 12- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات خارجي للشركة من القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 13- إستقالة أعضاء مجلس الإدارة.
- 14- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة رئاسة جديدة والتي مدتها ثلاث سنوات ميلادية (2023-2025).



خالد حمدان السيف

نائب رئيس مجلس الإدارة

