

الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك) عامة National Petroleum Services Co. (K.S.C.P.)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2019/03/11	التاريخ
الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك) عامة	إسم الشركة المدرجة
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 .	المعلومة الجوهرية
لايوجد	الأثر المعلومة الجوهرية على مركز المالي للشركة

خالد حمداق السيف ائب رئيس محلس الادارة

والرئيس التنفيذي





الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك) عامة National Petroleum Services Co. (K.S.C.P.)

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 مكآفأة 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
- اله والمالية والإدارية 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 وتعديلاتهما .
- 13 من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 12/31/8102 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 وتقويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه .

عمران حبيب جوهر حيات رئيس مجلس الإدارة

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: الوطنية للخدمات البترولية

السنة المالية: 2018

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

قاعة رئيسه 3

ب السرة	الهيئة العامة لصناعة جنوه	العنوان:
	66956616	الهاتف:

نوع وموعد الجمعية العمومية

	ص10:00	الساعة	28/03/2019	الخميس	اليوم
غير مؤجلة				عادية	نوع الجمعية

■ اسم مقدم الطلب: كوكب خليل

■ صفت مسؤولة اداريه

■ الموظف المختص: - بدور جراغ

راغ (المَالَّ الْمُعَلِّمُ الْحُمْمِينَ الْمُعُومِيةَ الْمُعُمِيةَ الْمُعُومِيةَ الْمُعُمِيةَ الْمُعُومِيةَ الْمُعُومِيةَ الْمُعُومِيةَ الْمُعُمِيةَ الْمُعُومِيةَ الْمُعُومِيةَ الْمُعُومِيةَ الْمُعُومِيةَ الْمُعُومِيةَ الْمُعُومُ الْمُعُومِيةَ الْمُعُومِيةَ الْمُعُومِيةَ الْمُعُومُ الْمُعُومُ الْمُعُومُ الْمُعُمِيةُ الْمُعُومُ الْمُعُومِ الْمُعُمُ الْمُعُومُ الْمُعُمِمُ الْمُعُومُ الْمُعُمِيةُ الْمُعُومُ الْمُعُمِمُ الْمُعُمُ الْمُعُمِمُ الْمُعُمُ الْمُعُمِم

* حرر في : 11/03/2019

*** ملاحظة هامة:

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من أخر 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 في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
 - الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".