

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت  
إدارة الإفصاح المستمر

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح جوهري

بشأن نتائج إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية

عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31

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 عن نتائج إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية والتي عقدت إجتماعها يوم الأربعاء الموافق 2022/4/20 وذلك في تمام الساعة 09:00 صباحا في مقر الشركة الكائن في محافظة الأحمدية - منطقة الشعبية الصناعية - قطعة 3 - قسيمة 76

مع أطيب التمنيات ،،،

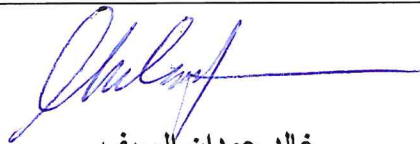


خالد حمدان السيف  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
الرئيس التنفيذي



## نموذج الإفصاح عن معلومة جوهرية

التاريخ	2022/04/20
إسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك) عامة
المعلومة الجوهرية	<p>تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية وذلك بتاريخ اليوم الموافق 20 إبريل 2022 وبنسبة حضور قدرها 65.4 % وقد إنتهى الإجتماع بالموافقة على القرارات الآتية :-</p> <p>1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في " 2021/12/31 " والمصادقة عليه .</p> <p>2- تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في " 2021/12/31 " والمصادقة عليه.</p> <p>3- تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في " 2021/12/31 " والمصادقة عليها .</p> <p>4- تم استعراض تقرير الجزاءات و المخالفات الصادرة من " الجهات الرقابية " خلال السنة المالية المنتهية في " 2021/12/31 " والمصادقة عليه.</p> <p>5- تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت والمزايا وتلاوة تقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهم.</p> <p>6- تم الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 77,458 د.ك عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31.</p> <p>7- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 35 فلس للسهم الواحد) وبمبلغ إجمالي وقدره 3,395,000 د.ك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2022/5/16، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2022/5/22 وتفويض المجلس بتغيير المواعيد حسب الضرورة.</p> <p>8- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت وستتم مع الأطراف ذات الصلة وذلك عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>9- تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p> <p>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.</p> <p>11- تم الموافقة على تخصيص نسبة 1% من صافي الأرباح عن العام المنتهي في 2021/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.</p> <p>12- تم الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد / وليد عبدالله العصيمي – من مكتب العيبان والعصيمي وشركائهم (Ernest &amp; Young) وهو من القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى " هيئة أسواق المال " للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد .



خالد حمدان السيف  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع.)		الشركة
Stock Code	617		رقم الشركة
Ticker	نايسكو		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person	هبة حلمي		مسئول الاتصال
Phone no.	60070820		رقم الهاتف
E-mail	ir@napesco.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	2022/04/20		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2022/05/16		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	2022/05/22		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2022/04/27		تاريخ التأكيد
Cum Date	2022/05/11		تاريخ حيازة السهم
Ex. Date	2022/05/12		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
%35		3,395,000	

Name:

خالد حمدان السيف

الاسم:

Signature:



التوقيع:

Date:

التاريخ:

Stamp:

الختم:



KCC Confirmation:

تأكيد المقاصة:

Date:

التاريخ: