

الكويت في: 2023/05/01

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
إدارة الإفصاح المستمر

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل

بشأن نتائج إنعقاد 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 عن نتائج إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية والتي عقدت إجتماعها يوم الإثنين الموافق 2023/05/01 وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحا في مقر الشركة الكائن في محافظة الأحمدى - منطقة الشعبية الصناعية - قطعة 3 - قسيمة 76

مع أطيب التمنيات ،،،



خالد حمدان السيف
الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن معلومة جوهرية

التاريخ	2023/05/01
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 الإثنين الموافق 01 مايو 2023 وبنسبة حضور قدرها 71,898 % وقد إنتهى الإجتماع بالموافقة على القرارات الآتية :-</p> <p>1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في " 2022/12/31 " والمصادقة عليه .</p> <p>2- تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في " 2022/12/31 " والمصادقة عليه.</p> <p>3- تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في " 2022/12/31 " والمصادقة عليها .</p> <p>4- تم استعراض تقرير الجزاءات و المخالفات الصادرة من " الجهات الرقابية " خلال السنة المالية المنتهية في "2022/12/31" والمصادقة عليه.</p> <p>5- تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت والمزايا وتلاوة تقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهم.</p> <p>6- تم الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 109,307 د.ك عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31.</p> <p>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 21 / 05 / 2023، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 06 / 06 / 2023 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 2022/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>9- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p> <p>10- تم الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم الخزينة" بالبيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقا لنصوص ومواد قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.</p> <p>تم الموافقة على تخصيص نسبة 1% من صافي الأرباح عن العام المنتهي في 2022/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.</p> <p>11- 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.</p> <p>12- تم الموافقة على قبول إستقالة مجلس أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>13- تم انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات قادمة (2023، 2024، 2025) وذلك على النحو التالي :</p> <ul style="list-style-type: none"> - الشيخ / حمد جابر فيصل سعود الصباح. مستقل - السيد / محمد فهد محمد العجمي. مستقل - السادة / شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك. عامة . - السادة / شركة القرين لصناعة المواد الأولية ش.م.ك. مقفلة . - السادة / شركة القرين للصناعات البلاستيكية ش.م.ك. مقفلة . - السادة / الشركة المتحدة للبتروكيماويات ش.م.ك. مقفلة . - السادة / الشركة المتحدة للمشروعات النفطية ش.م.ك. مقفلة .

14- 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 .

لا يوجد .

أثر المعلومة
الجهرية على
المركز المالي
للشركة



خالد حمدان السيف
الرئيس التنفيذي

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 ولائحته 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



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	روان الشحروري		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 (ان وجد)
AGM Date	01/05/2023		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	21/05/2023		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	06/06/2023		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	08/05/2023		تاريخ التأكيد
Cum Date	16/05/2023		تاريخ حياة السهم
Ex. Date	17/05/2023		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	
50%		4,850,000	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



خالد حمدان السيف

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: