

الكويت في 2021/04/22:

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 2020/12/31

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 الخميس الموافق 2021/4/22 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 جوهريّة

2021/04/22

الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك) عامة

التاريخ

إسم الشركة
الدرجة

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية وذلك بتاريخ اليوم الموافق 22 إبريل 2021 وبنسبة حضور قدرها 73.17% وقد إنتهى الإجتماع بالموافقة على القرارات الآتية :-

- 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في " 2020/12/31 " والمصادقة عليه .
- 2- تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في " 2020/12/31 " والمصادقة عليه.
- 3- تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في " 2020/12/31 " والمصادقة عليها .
- 4- تم استعراض تقرير الجزاءات و المخالفات الصادرة من " الجهات الرقابية " خلال السنة المالية المنتهية في "2020/12/31" والتي لا يوجد به أية مخالفات أو جزاءات وتمت المصادقة عليه.
- 5- تم تلاوة تقرير الحوكمة وما يتضمنه من تقرير بالمكافآت والمزايا الخاصة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك تقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 6- تم مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقد تم إعتداد مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 100,000 د.ك عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31.
- 7- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 64% من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 64 فلس للسهم الواحد) وبمبلغ إجمالي وقدره 6,208,000 د.ك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، ويستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2021/05/09، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2021/05/17 وتفويض المجلس بتغيير المواعيد حسب الضرورة.
- 8- تم إستعراض تقرير التعاملات التي تمت و ستتم مع الأطراف ذات الصلة وذلك عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 و المصادقة عليه.
- 9- تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في " 2020/12/31 " .
- 10- تم الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بشراء أو بيع أسهم الشركة 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 المالي المنتهي في 2020/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
- 12- تم الموافقة على تعيين مراقب حسابات جديد للشركة السيد / وليد عبدالله العصيمي – سجل مراقبي الحسابات رقم 68 فئة أ - إرنست ويونغ من مكتب العيبان والعصيمي وشركائهم وهو من القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى " هيئة أسواق المال " للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

المعلومة الجوهريّة

أثر المعلومة
الجوهريّة 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.) عامة		الشركة
Stock Code	617		رقم الشركة
Ticker	نايسكو		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person	منى علي محمود زيدان		مسؤول الاتصال
Phone no.	66399070		رقم الهاتف
E-mail	investor@napesco.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	22/04/2021		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	09/05/2021		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	17/05/2021		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	27/04/2021		تاريخ التأكيد
Cum Date	04/05/2021		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	05/05/2021		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"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
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"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
		6,208,000	

Name:
Signature:
Date:
Stamp:



خالد حمدان السيف
22/04/2021

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة :
التاريخ :