

الكويت في: 2021/03/31

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح عن معلومة جوهرية

بشأن تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة للشركة الوطنية للخدمات البترولية

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 ،

فإنه تم تحديد موعد الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية وذلك 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  
والرئيس التنفيذي



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2021/03/31
إسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك) عامة
المعلومة الجوهرية	تم تحديد موعد الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 وذلك يوم الخميس الموافق 22 إبريل 2021 في تمام الساعة 09:00 صباحا في مقر الشركة الكائن في محافظة الأحمدية - منطقة الشعبية الصناعية - قطعة 3 - قسيمة 76
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد .

  
خالد حمدان السيف  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
الرئيس التنفيذي



جدول اعمال الجمعية العامة العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- تلاوة الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. (إن وجدت)
- 5- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 6- مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 100,000 د.ك عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31.
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 64% من القيمة الاسمية 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 2021/05/12 وتفويض المجلس بتغيير المواعيد حسب الضرورة.
- 8- سماع 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 2020/12/31.
- 10- 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- مناقشة تخصيص نسبة 1% من صافي الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 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.



خالد حمدان الشيف

نائب رئيس مجلس الإدارة  
الرئيس التنفيذي

