

الكويت في 2020/06/18:

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح جوهري


بشأن نتائج إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية

عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/9 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

مرفق لكم نموذج الإفصاح عن نتائج إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية والتي عقدت يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2020، في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة والكائن في محافظة الأحمدى - منطقة الشعبية الصناعية - قطعة 3 - قسيمة 76

مع أطيب التمنيات ،،،


خالد حمدان السيف
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2020/06/18
إسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك) عامة
المعلومة الجوهرية	<p>• نحيطكم علماً بإ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 للشركة الوطنية للخدمات البترولية وذلك يوم الخميس الموافق 2020/6/18 في تمام الساعة 10:00 صباحاً وبنسبة حضور قدرها 66,790 % وقد إنتهت الجمعية إلى القرارات التالية :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في " 2019/12/31 " والمصادقة عليه . 2- تم سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في " 2019/12/31 " والمصادقة عليه . 3- تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في " 2019/12/31 " والمصادقة عليها . 4- تم تلاوة تقرير الجزاءات و المخالفات الصادرة من " الجهات الرقابية " خلال السنة المالية المنتهية في "2019/12/31". 5- تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه . 6- تم الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 180,000 د.ك عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31. 7- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 70% من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 70 فلس للسهم الواحد) وبمبلغ إجمالي وقدره 6,790,000 د.ك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، ويستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 05 يوليو 2020، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 09 يوليو 2020 وتفويض المجلس بتغيير المواعيد حسب الضرورة. 8- تم الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت وستتم مع الأطراف ذات الصلة وذلك عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31. 9- تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في " 2019/12/31 " . 10- تم الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقاً 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 2019/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير. 12- تم الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد / بدر عادل العبد الجادر – من مكتب العييان والعصيمي وشركائهم (Ernest & Young) وهو من القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى " هيئة أسواق المال " للسنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم . 13- تم انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات مالية قادمة (2020 ، 2021 ، 2022) وذلك على النحو التالي :- <ol style="list-style-type: none"> أ- السيد / عمران حبيب جوهر حيات ب- الشيخ / حمد جابر الصباح مستقل ت- السيد / فهد يعقوب الجوعان مستقل ث- السادة / شركة القرين لصناعات المواد الأولية. ج- السادة / شركة القرين للصناعات البلاستيكية. ح- السادة / الشركة المتحدة للبترولكيماويات. خ- السادة / الشركة المتحدة للمشروعات النفطية.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد .

خالد حمدان السيف
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	الشركة الوطنية للخدمات البترولية		
Stock Code	617		
Ticker	نايسكو		
ISIN Code	رقم الترميز الدولي		
Contact person	م. علي محمد زيدان		
Phone no.	66399070		
E-mail	investor@napesco.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم		تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	18/6/2020		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	5/7/2020		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	9/7/2020		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	23/6/2020		تاريخ التأكيد
Cum Date	30/6/2020		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	1/7/2020		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 S hare
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	
70%		6,790,000	

Name:
Signature:
Date:
Stamp:



خالد حمدان السيف

18/6/2020

الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
الختم:

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة:
التاريخ: