

Date: 21 May 2024

التاريخ: 21 مايو 2024

Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

Subject: Supplementary Disclosure regarding the Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting for National Petroleum Services Company (K.S.C.P) for the facial year ending 31/12/2023

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق للشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع) عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31

With reference to the above subject, and pursuant to the provisions of Chapter Four of Module Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Bylaws of Law No. 7 of 2010 and its amendments issued by the Capital Markets Authority.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال.

Attached is the supplementary disclosure form.

مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

Sincerely,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

Muhaiman Ali Al-Behbehani
Vice Chairman and CEO




مهيمن علي البهبهاني
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

21/05/2024

التاريخ
Date

National Petroleum Services Company
(K.S.C.P)

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

اسم الشركة المدرجة
Name of The Listed
Company

Supplementary Disclosure regarding the
Minutes of the Ordinary General
Assembly Meeting for National
Petroleum Services Company (K.S.C.P)
for the facial year ending 31/12/2023

افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة
العادية المصدق للشركة الوطنية للخدمات البترولية
(ش.م.ك.ع) عن العام المالي المنتهي في
2023/12/31

عنوان الافصاح
Title of Disclosure

20/05/2024

تاريخ الإفصاح السابق
Date of previous
Disclosure

The documents of the Ordinary General
Assembly are attached as follows:

1. Certified Minutes of the Ordinary General Assembly.
2. Quorum for the Ordinary General Assembly.
3. Voting result report for each item of the meeting of the Ordinary General Assembly (Physical and Electronic Attendance).

مرفق مستندات الجمعية العامة العادية كالتالي:

1. المحضر المصدق للجمعية العامة العادية.
2. تقرير احتساب النصاب للجمعية العامة العادية.
3. تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع للجمعية العامة العادية (الحضور المباشر والالكتروني).

التطور الحاصل على
الإفصاح
Updates that
occurred to the
Disclosure

No observations or precautions were
received from the Shareholders or their
Representatives and the Auditor of the
Assembly.

لم ترد أية ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو
من ينوب عنهم ومراقب الحسابات للجمعية.

None

لا يوجد

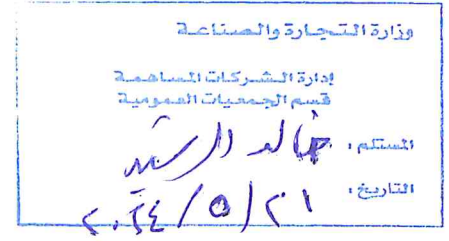
الأثر المالي للتطور الحاصل
(إن وجد)
The Financial impact
of the update (if any)



Muhaiman Ali Al-Behbehani
Vice Chairman and CEO

مهيمن علي البهبهاني
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع)
المنعقدة يوم الإثنين الموافق 20 مايو 2024



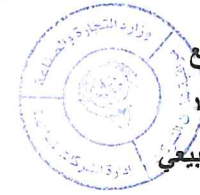
عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع) ، إجتماعها يوم الإثنين الموافق 20 مايو 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحا في برج كيبكو الكائن في "منطقة شرق- الدور 54 ، وقد ترأس الإجتماع الشيخ. صباح محمد عبد العزيز الصباح - رئيس مجلس الإدارة - وحضره :-

أولا : بطريق الحضور الإلكتروني والمباشر مساهمون يمثلون - أصالة ووكالة - 70,898,671 سهماً ويشكلون نسبة 73.091 % من مجموع أسهم الشركة بعد إستيعاد أسهم الخزينة.

مثلا عن مكتب البزيع وشركائهم RSM ، مراقب حسابات الشركة.

ممثل وزارة التجارة والصناعة.

مثلا عن الشركة الكويتية للمقاصة.



ثانيا: السيد / نايف البزيع

ثالثا: السيد / خالد الرشيد

رابعا: السيد / محمد السبيعي

، وباكتمال وتوافر النصاب القانوني للجمعية فقد افتتح السيد / رئيس الجمعية - الإجتماع مرحباً بالسادة الحضور وشاكراً لهم تلبية الدعوة،

ومن ثم فقد قامت الجمعية العامة العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها ، وأصدرت القرارات التالية :-

- 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في " 2023/12/31 " وتمت المصادقة عليه.
- 2- تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في " 2023/12/31 " وتمت المصادقة عليه.
- 3- تم مناقشة البيانات المالية عن العام المالي المنتهي في " 2022/12/31 " وتمت المصادقة عليها .
- 4- تم استعراض تقرير الجزاءات و المخالفات الصادرة من " الجهات الرقابية " خلال العام المالي المنتهي في "2023/12/31" وأحيط المساهمون علماً بعدم وجود مخالفات أو تنبيهات من الجهات الرقابية وتمت المصادقة عليه.
- 5- تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت والمزايا لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتلاوة تقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 وتم المصادقة عليهم.
- 6- تمت الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 136,851 د.ك عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.
- 7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 60% من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 60 فلس للسهم الواحد) وبمبلغ إجمالي وقدره 5,820,000 د.ك بعد خصم أسهم الخزينة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 ، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 06 / 06 / 2024، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 13 / 06 / 2024 وتفويض المجلس بتغيير المواعيد حسب الضرورة.
- 8- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت وستتم مع الأطراف ذات الصلة وذلك عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 وتم المصادقة عليه، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف ذات الصلة خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31 وذلك في نطاق أغراض الشركة.



9- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.

10- تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم الخزينة" بالشراء أو البيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الخصوص ونصوص ومواد قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، على أن يستمر سريان هذا التفويض لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

11- تمت الموافقة بتفويض مجلس الإدارة والسماح له بتوزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية) عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 - متى أرتأى ذلك، على أن تكون أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وألا يمس التوزيع رأس مال الشركة المدفوع، وأن يتم ذلك بذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية (التوزيعات النقدية) وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والحصول على كافة الموافقات ذات الصلة من الجهات الرقابية أو من غيرها، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أيضاً في تحديد الجدول الزمني وتعديله إذا لزم الأمر وذلك لإستحقاقات الأسهم (التوزيعات النقدية) .

12- تمت الموافقة على تخصيص نسبة 1% من صافي الأرباح عن العام المنتهي في 2024/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.

13- تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد / نايف البزيع - من مكتب البزيع وشركائهم RSM وهو من القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى " هيئة أسواق المال " للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

، وقد أعلن السيد / رئيس الجمعية إنتهاء الاجتماع في تاريخه وفي تمام الساعة 11:30 ظهراً.

الشيخ. صباح محمد عبد العزيز الصباح
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الوطنية للخدمات البترولية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/20 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,000,000

أسهم الخزينة : 3,000,000

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 97,000,000

عدد أسهم الحضور : 70,898,671

نسبة الحضور : 73.091 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : الشيخ / صباح محمد عبدالعزيز الصباح

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/20

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 9801 الأحمدي 61008 الكويت

الفاكس : 3261122

الهاتف : 3262222

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	2023	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
		عادية	غير عادية
التاريخ :	2024-5-25	الجمعية العامة للشركة	
الساعة :	11,00	برج كيبكرو - منطقة شرم - در 59	
رقم الجمعية	نسبة التصويت	73.091 %	
البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	73.091 %		
البند الثاني	73.091 %		
البند الثالث	73.091 %		
البند الرابع	73.091 %		
البند الخامس	73.091 %		
البند السادس	73.091 %		
البند السابع	73.091 %		
البند الثامن	73.091 %		
البند التاسع	73.091 %		
البند العاشر	73.091 %		
البند الحادي عشر	73.091 %		
البند الثاني عشر	73.091 %		
البند الثالث عشر	73.091 %		
البند الرابع عشر	73.091 %		
البند الخامس عشر	73.091 %		
البند السادس عشر	73.091 %		
البند السابع عشر	73.091 %		
البند الثامن عشر	73.091 %		

اسم رئيس الاجتماع : **الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح** : الصفة : **رئيس مجلس الإدارة**
 وقت انتهاء الاجتماع : **11,30 ظهراً** : التوقيع :