

Date: 20 May 2024

التاريخ: 20 مايو 2024

Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

Subject: Supplementary Disclosure regarding the results of the Ordinary General Assembly Meeting for National Petroleum Services company (K.S.C.P)

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع)

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

20/05/2024

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

Results of the Ordinary General
Assembly Meeting for National
Petroleum Services company (K.S.C.P)

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع)

عنوان الإفصاح
Title of Disclosure

2024/04/24

تاريخ الإفصاح السابق
Date of previous
Disclosure

We would like to inform you that the Ordinary General Assembly Meeting was held at 11:00 AM, on Monday, 20/05/2024, with an attendance rate of 73.091%, and the meeting ended with the approval of the following resolutions:

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية وذلك في يوم الاثنين الموافق 2024/05/20، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، وبنسبة حضور قدرها 73.091%، وقد انتهى الاجتماع بالموافقة على القرارات الآتية:

1. Discussed & approved of the Board of Directors' report for the financial year ending 31/12/2023.
2. Discussed & approved of the Auditor's Report for the financial year ending 31/12/2023.
3. Discussed & approved the financial statement for the financial year ending 31/12/2023.
4. Reviewed & approved the penalties and violations report imposed on the company from regulatory authorities for the financial year ending 31/12/2023.
5. Recited & approved the governance report, which includes the remuneration and benefits granted to the members of the Board of Directors and the executive management, and the audit and risk management committee, for the financial year ending 31/12/2023 reports.
6. Approved the Board members bonus, with total amount of 163,851 KD, for the financial year ending 31/12/2023.
7. Approved the Board of Directors recommendation to distribute cash

- 1- تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- تم مناقشة الحسابات الختامية للبيانات المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- تم استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية المختصة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31، والمصادقة عليه.
- 5- تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة والمتضمن تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقيق و إدارة المخاطر عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.
- 6- تمت الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، بمبلغ إجمالي وقدره 163,851 دينار كويتي عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.

التطور الحاصل على
الإفصاح
Updates that
occurred to the
Disclosure

dividends to the shareholders at a rate of 60% of the nominal value of the share (i.e. 60 fils for each share) and a total amount of 5,820,000 dinars after deducting the shares of the treasury for the financial year ending 31/12/2023, and these cash dividends are due to the registered shareholders in the records of the company on the date set for the dividend payment, which is 06/06/2024, and will be distributed to the shareholders on 13/06/2024, with the authority to change the dates as needed.

8. Approved the transactions report that was carried out and will be carried out with related parties for the financial year ending 31/12/2023, and the authorization of the Board of Directors to deal with the subsidiaries and affiliate companies and related parties for the financial year ending 31/12/2024, within the objectives of the company.

9. Approved the discharge of the members of the Board of Directors and their exemption from any legal, financial, and administrative dealings related to the financial year ending 31/12/2023.

10. Approved the Board of Directors authority to buy or sell the company's shares, not exceeding 10% of its shares, according to the rules and regulations set by the law and the regulations and decisions of the authorities, for a period of eighteen months, starting from the date of issuance.

11. Approved the Board of Directors authority to distribute interim (quarterly or semi-annual) profits for the financial year ending 31/12/2024, provided that they are actual profits according to the accepted accounting principles, and that the distribution does not affect the company's paid-up capital, and that it is done according to the same measures and standards followed in the approval of the annual (cash) distributions, and the determination of the amount and percentage, and all procedures and

7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 60% من القيمة الاسمية 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 الاستحقاق المحدد له تاريخ 2024/06/06، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2024/06/13، وتفويض المجلس بتغيير المواعيد حسب الضرورة.

8- تم سماع تقرير التعاملات التي تمت وستتم مع الأطراف ذات الصلة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31، والمصادقة 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 عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية وذلك عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.

10- تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، على أن يستمر سريان هذا التفويض لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

11- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوي) عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31، على أن تكون أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ

<p>obtaining all relevant approvals from the competent authorities, and the approval of the authorization of the Board of Directors to determine the date and amend it if necessary, for the purpose of the dividend payment (cash distribution).</p> <p>12. Approved the allocation of 1% of the net profits for the financial year ending 31/12/2023, to be donated to charitable organizations through the Charity Projects Foundation.</p> <p>13. Approved the re-appointment of Mr. Naif Al-Bzaiyah - from the office of Al-Bzaiyah and Partners RSM, as a member of the approved list of auditors by the Capital Market Authority, for the financial year ending 31 December 2024, and the authorization of the Board of Directors to determine the remuneration.</p>	<p>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 وغيرها، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة أيضاً في تحديد الجدول الزمني وتعديله إذا لزم الأمر وذلك لإستحقاقات الأسهم (التوزيعات النقدية).</p> <p>12- تمت الموافقة على تخصيص نسبة 1% من صافي الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023، للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.</p> <p>13- تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات السيد/ نايف البزيح - من مكتب البزيح وشركائهم RSM، وهو من القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للعام المالي الذي سينتهي في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>	
None	لا يوجد	<p>الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) The Financial impact of the update (if any)</p>

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 صباحاً في برج كيكو الكائن في "منطقة شرق- الدور 54 ، وقد ترأس الإجتماع الشيخ. صباح محمد عبد العزيز الصباح - رئيس مجلس الإدارة - وحضره :-

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

مثلاً عن مكتب البزيع وشركانهم RSM ، مراقب حسابات الشركة.
ممثل وزارة التجارة والصناعة.
مثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

ثانياً: السيد / نايف البزيع
ثالثاً: السيد / خالد الرشيد
رابعاً: 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 وتمت 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 وتمت 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



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	هبة حلمي		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 (إن وجد)
AGM Date	20/05/2024		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	06/06/2024		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	13/06/2024		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	27/05/2024		تاريخ التأكيد
Cum Date	03/06/2024		تاريخ حيازة السهم
Ex. Date	04/06/2024		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	
%60		5,820,000	

Name:

مهيم علي البهياني

الاسم:

Signature:

التوقيع:

Date:

التاريخ:

Stamp:

الختم:



KCC Confirmation:

تأكيد المقاصة:

Date:

التاريخ:



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

2023	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="radio"/>	
20-5-2024	التاريخ :	الوطنية للخدمات البروتولية		اسم الشركة :
11,00	الساعة :	برج كيكور - منطقة حمرة - درر 54		مكان الإنعقاد :
73.091 %	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		73.091 %	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	

اسم رئيس الاجتماع : الشيخ صباح محمد عبدالعزيز الصباح
 وقت انتهاء الاجتماع : ١١, 3٥ ظهراً
 الصفة : رئيس مجلس الإدارة
 التوقيع :