



الشركة الوطنية للتطهير

NATIONAL CLEANING CO. K.S.C.(Public)

سجل تجاري ٢٧٧٥٠ - شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) - C.R. No. 27750

إشارة: IR/NCC/44/06/20

2020-06-29

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين

عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إفصاحنا السابق بتاريخ 2020/06/15 ، فإننا نود أن نرفق لكم الملحق رقم (13) "نموذج الإفصاح المكمل" والمتضمن إفادتكم بأن الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة قد انعقدت يوم الأثنين الموافق 2020/06/29 في تمام الساعة 11:30 صباحاً، بنسبة حضور بلغت 65.31 % من مجموع أسهم الشركة الحرة. علماً بأنه سوف نوافيكم لاحقاً بنسخة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية بعد إتمامه من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

عبد الحكيم فهد محمد الشايح
رئيس مجلس الإدارة



مرفق الملحق رقم (13) "نموذج الإفصاح المكمل".

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 24,974,799/400 دينار كويتي
القبلة - قطعة (٦) - قسيمة (٢٠١) - مبنى (٢٥) - الدور الثاني - مكتب (٩)

الخط الساخن : ١٨٤٩٨٤٩ - تلفون : ٠٠٩٦٥ ٢٤٧٦٧٥٤٠ (٨ خطوط) - فاكس : ٠٠٩٦٥ ٢٤٧٦٢٦٠٥ - ص.ب. : ٢٥٧٠٢ الصفاة - رمز بريدي ١٣١١٨ الكويت
Hotline : 1849849 - Tel. 00965 24767540 (8 Lines) - Fax : 00965 24762605 - P.O.Box: 25702 Safat - 13118 Kuwait

E-mail : ncc@ncc-kw.com - Website : www.ncc-kw.com



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2020-06-29
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك) عامة
عنوان الإفصاح	نتائج أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2019-12-31
تاريخ الإفصاح السابق	2020-06-15
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>نود إفادتكم بأن الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة قد انعقدت يوم الإثنين الموافق 2020-06-29 في تمام الساعة 11:30 صباحاً بمقر الشركة الكائن في منطقة صبحان الشمالي بجانب شركة البترول الوطنية الكويتية بنسبة حضور بلغت 65.31% من مجموع أسهم الشركة الحرة، حيث تم الموافقة على ما يلي :-</p> <p>البند الأول : تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليه.</p> <p>البند الثاني : تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليهما.</p> <p>البند الثالث : تم سماع تقرير مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليه.</p> <p>البند الرابع : تمت مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليه.</p> <p>البند الخامس : تم استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة خلال عام 2019، والمصادقة عليه، حيث لم يكن هناك أي مخالفات أو عقوبات من قبل الجهات الرقابية على الشركة خلال تلك الفترة.</p> <p>البند السادس : تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن عام 2019 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال العام 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية للمساهمين القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31</p> <p>البند السابع : الموافقة على إستقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية للإحتياطي القانوني للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، بإجمالي مبلغ وقدره 167,933 دينار كويتي.</p> <p>البند الثامن : بناءً على الاقتراح المقدم من أحد الأشخاص بصفته ممثلاً عن مجموعة من المساهمين بإجمالي أسهم تبلغ 100,925,597 سهم وبنسبة 40.41% من إجمالي رأس مال الشركة، فقد تم الموافقة على خفض مبلغ المكافأة المقترحة من مجلس الإدارة، وبناءً عليه تم الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ وقدره 25,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</p> <p>البند التاسع : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</p> <p>البند العاشر : تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد قانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.</p> <p>البند الحادي عشر : تفويض رئيس مجلس الإدارة في إجراء التعديلات اللازمة التي تطلبها الجهات الرقابية.</p> <p>البند الثاني عشر : إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</p> <p>البند الثالث عشر : الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي السيد/ راشد ايوب يوسف الشداد - مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون، وعلى إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي السيد/ فيصل صقر الصقر - مكتب BDO النصف وشركاه عن عام 2020 ، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما ومراجعة خطابات تعيينهما، علماً بأنهما من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة.</p>

<p>البنـد الرابع عشر</p>	<p>إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة مدته ثلاث سنوات، وتتمثل أسمائ فيما يلي :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العصيمي. 2. السيد/ حسين علي سيد ناصر البههاني. 3. السيد/ علي ماضي فيصل فيروز - عضو مستقل. 4. السيد/ عبد الحكيم فهد محمد الشايح. 5. السيد / سالم علي حسن اسماعيل - عضو مستقل.
<p>الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)</p>	<p>-----</p>