



إشارة: IR/NCC/27/04/24

التاريخ: 2024/04/08

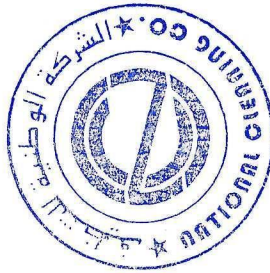
السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد؛الموضوع: محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للتنظيف

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات البند (27) من المادة 4-1-1 من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، نود أن نرفق لكم الملحق رقم (12) - "نموذج الإفصاح المكمل" بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام؛

عبد الحكيم فهد محمد الشايع

رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح المكمل

| | |
|--|-------------------------------------|
| | |
| 08 أبريل 2024 | التاريخ |
| الشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك) عامة | اسم الشركة المدرجة |
| محضر إجتماع الجمعية العامة العادية | عنوان الإفصاح |
| 08 أبريل 2024 | تاريخ الإفصاح السابق |
| <p>عطفاً على إفصاح الشركة الوطنية للتنظيف عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 المؤرخ في 08 أبريل 2024 نرفق لكم ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. • تقرير نصاب الحضور الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة. • تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الإجتماع. <p>كما نود التنويه بأنه لا يوجد أية ملاحظات أو تحفظات وارده من قبل مراقبي الحسابات الخارجي للشركة أو مساهمها.</p> | التطور الحاصل على الإفصاح |
| لا يوجد | الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) |







محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك.ع.)

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك.ع.) إجتماعها عند الساعة 11:00 من صباح يوم الإثنين الموافق 08 أبريل 2024 بمقر الشركة الكائن في منطقة صبحان الشمالي بجانب شركة البترول الوطنية الكويتية، وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ عبدالحكيم فهد محمد الشايح - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كلاً من السادة:

أولاً : مساهمين يمثلون عدد أسهم (أصالة ووكالة) 139,245,818 سهم بنسبة حضور بلغت 60.184 % من مجموع أسهم الشركة الحرة البالغ عددها 231,367,336 سهم.

ثانياً : السيد/ خالد عبدالله العمري ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
ثالثاً : السيد/ قتادة عرييات ممثلاً عن مكتب BDO النصف وشركاه.
رابعاً : السيد/ محمد يحيى عبده ممثلاً عن مكتب Rodl رودل الشرق الأوسط.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع افتتح السيد/ عبدالحكيم فهد محمد الشايح - رئيس مجلس الإدارة ورئيس جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بوشر بعدها بإستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن ثم تم إقرار الآتي:

البند الأول : تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتمت المصادقة عليه.

البند الثاني : تمت تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتمت المصادقة عليهم.

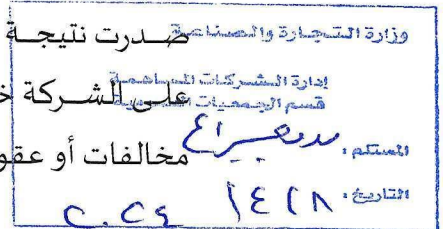
البند الثالث : تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتمت المصادقة عليه.

البند الرابع : تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

البند الخامس : تم إستعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية أو غير مالية) على الشركة خلال عام 2023، والمصادقة عليه، حيث أنه لم يكن هناك أي مخالفات أو عقوبات من قبل الجهات الرقابية على الشركة خلال تلك الفترة.

نسخة رقم (1) من أصل (3) نسخ أصلية

Page 1 of 3





البند السادس : تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التعاملات التي ستتم خلال عام 2024، وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

البند السابع : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

البند الثامن : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

البند التاسع : تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في الشركة بشراء أو بيع أو التعامل بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد قانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

البند العاشر : تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

البند الحادي عشر : الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة السيد/ على عبدالرحمن ابراهيم الحساوي - مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ومراجعة خطاب تعيينه، علماً بأنه من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة.

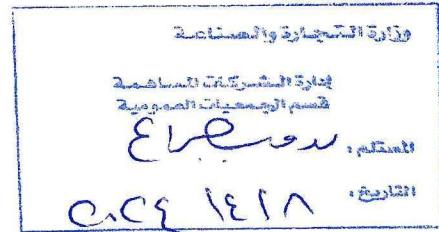
البند الثاني عشر : تمت الموافقة على السماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو متشابهتين في النشاط التي تزاوله الشركة.

"وعليه انتهى الإجتماع في تمام الساعة 11:15 صباحاً".

عبد الحكيم فهد محمد الشايح

رئيس مجلس الإدارة

عبد الحكيم



نسخة رقم (1) من أصل (3) نسخ أصلية

Page 2 of 2



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الوطنية للتنظيف

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الإثنين

الموافق : 2024/04/08 الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 249,747,994

أسهم الخزينة : 18,380,658

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 231,367,336

عدد أسهم الحضور : 139,245,818

نسبة الحضور : 60.184 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عبدالحكيم فهد الشايع

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/04/08

التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق بريد 25702 الصفاة 13118 الكويت

الفاكس : 4762605

الهاتف : 4767540 (8 خطوط)

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

| | | | | |
|------------|-----------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2023 | السنة المالية : | عادية | <input checked="" type="checkbox"/> | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال |
| | | غير عادية | <input type="checkbox"/> | |
| 2024/04/08 | التاريخ : | الشركة الوطنية للتنظيف | | |
| 11 صباحاً | الساعة : | صبحان الشمالي بجانب شركة البترول الوطنية الكويتية | | |
| 1.60.184 | نسبة التصويت | رقم الجمعية | | |
| ممتنع | غير موافق | موافق | البند | |
| _____ | _____ | %100 | البند الأول | |
| _____ | _____ | %100 | البند الثاني | |
| _____ | _____ | %100 | البند الثالث | |
| _____ | _____ | %100 | البند الرابع | |
| _____ | _____ | %100 | البند الخامس | |
| _____ | _____ | %100 | البند السادس | |
| _____ | _____ | %100 | البند السابع | |
| _____ | _____ | %100 | البند الثامن | |
| _____ | _____ | %100 | البند التاسع | |
| _____ | _____ | %100 | البند العاشر | |
| _____ | _____ | %100 | البند الحادي عشر | |
| _____ | _____ | %100 | البند الثاني عشر | |
| _____ | _____ | | البند الثالث عشر | |
| _____ | _____ | | البند الرابع عشر | |
| _____ | _____ | | البند الخامس عشر | |
| _____ | _____ | | البند السادس عشر | |
| _____ | _____ | | البند السابع عشر | |
| _____ | _____ | | البند الثامن عشر | |

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع : كبر

اسم رئيس الاجتماع : عبدالحكيم فهد محمد الشايح

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:15 صباحاً