



الشركة الوطنية للتنظيف

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/42/06/20

التاريخ: 2020/06/14

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الإفصاح عن موعد انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين

للسنة المالية المنتهية في 2019-12-31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، ووفقا لأحكام المادة رقم (4-1-1/25) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، فإننا نود أن نرفق لكم الملحق رقم (11) "نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" والمتضمن الإفصاح عن موعد انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للتنظيف.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ، ، ،

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محسن محمد بوشهري
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



المرفقات :

- 1- مرفق الملحق رقم (11) "نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية"
- 2- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.



رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 24,974,799/400 دينار كويتي
القبلة - قطعة (٦) - قسيمة (٢٠١) - مبنى (٢٥) - الدور الثاني - مكتب (١٩)
الخط الساخن: ١٨٤٩٨٤٩ - تلفون: ٠٠٩٦٥ ٢٤٧٦٧٥٤٠ (٨ خطوط) - فاكس: ٠٠٩٦٥ ٢٤٧٦٣٦٠٥ - 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 عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2020-06-14
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك) عامة
المعلومات الجوهرية	<p>نود إفادتكم بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك) عامة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 والمزمع عقده يوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2020 في تمام الساعة 11:30 صباحاً، بمقر الشركة الكائن في منطقة صباحان الشمالي بجانب شركة البترول الوطنية الكويتية، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.</p> <p>علماً بأنه في حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، فإنه من المقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة (الثاني) يوم الاثنين الموافق 06 يوليو 2020 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في ذات المكان ولذات جدول الأعمال.</p>
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	-----

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



موقع



الشركة الوطنية للتنظيف

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

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

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين

الشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك) عامة

للسنة المالية المنتهية في 2019 /12/31

- أولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- ثانياً : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.
- ثالثاً : سماع تقرير مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- رابعاً : مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 واعتمادها.
- خامساً : استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية (إن وجدت)، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن عام 2019.
- سادساً : استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن عام 2019 والتي ستتم خلال عام 2020.
- سابعاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية للاحتياطي القانوني للسنة المالية المنتهية في 2019-12-31، بإجمالي مبلغ وقدره 167,933 دينار كويتي .
- ثامناً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ وقدره 30,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12 /31.
- تاسعاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- عاشراً : تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد قانون هيئة اسواق المال رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- الحادي عشر : تفويض رئيس مجلس الإدارة في إجراء التعديلات اللازمة التي تطلبها الجهات الرقابية.
- الثاني عشر : الموافقة على اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المنتهية في 2019/12/31.
- الثالث عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة عن عام 2020، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما.
- الرابع عشر : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

رئيس مجلس الإدارة
شهد سعيد اسماعيل دشتي



رأس المال المصرح به والمصدر و المدفوع : 24,974,799/400 دينار كويتي
القبلة - قطعة(٦) - قسيمة (٢٠١) - مبنى (٢٥) - الدور الثاني - مكتب (٩) (أ)
الساحن : ١٨٤٩٨٤٩ - تلفون : ٠٠٩٦٥ ٢٤٦٧٥٤٠ (٨ خطوط) - فاكس : ٠٠٩٦٥ ٢٤٦٧٦٠٥ - 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