



# الشركة الوطنية للتنظيف

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

سجل تجاري ٢٧٧٥٠ - شركة مساهمة كويتية عامه (ش.م.ك.ع.)

إشارة : NCC/54/08/17

2017 - 08 - 09

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين .

تحية طيبة و بعد ،،،

### الموضوع : إستقالة عضوي مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنظيف

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإيماءً إلى التعليمات الصادرة من هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، فإننا نود أن نرفق لكم الملحق رقم (11) "نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" والمتضمن إستقالة عضوي مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنظيف .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ، ، ، ،

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

محسن محمد بوشهري  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي



- مرفق الملحق رقم (11) "نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" .



رأس المال : ٤٠٠ / ٢٤,٩٧٤,٧٩٩ دينار كويتي

القبلة - قطعة (٦) - قسيمة (٢٠١) - مبنى (٢٥) - الدور الثاني - مكتب (١٩)

الخط الساخن : ١٨٤٩٨٤٩ - تلفون : ٢٤٧٦٧٥٤٠ ٠٠٩٦٥ (٨ خطوط) - فاكس : ٢٤٧٦٢٦٠٥ ٠٠٩٦٥ - ص.ب. : ٢٥٧٠٢ الصفاة - رمزيدي 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

ملحق رقم (11)  
نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

|   |   |                             |                   |                         |   |                                |                          |                                      |                          |                               |                  |
|---|---|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|
|   |   |                             |                   |                         |   |                                |                          |                                      |                          |                               |                  |
| التاريخ   | 2017-08-09  |                             |                   |                         |   |                                |                          |                                      |                          |                               |                  |
| اسم الشركة المدرجة                              | الشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك) عامة   |                             |                   |                         |   |                                |                          |                                      |                          |                               |                  |
| المعلومات الجوهرية                              | <p>نود إفادتكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قام بالموافقة على إستقالة عضوي شركة مشتقات الأسفلت الكويتية والشركة الوطنية للخدمات البيئية من عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنظيف وذلك لغرض الإلتزام بالتعديلات التي تمت على المادة رقم (14) من النظام الأساسي للشركة الوطنية للتنظيف المنشور بالجريدة الرسمية " الكويت اليوم " بتاريخ 2017-07-16 ، حيث كانت المادة قبل التعديل تنص على ان مجلس ادارة الشركة <b>مؤلف من (7) أعضاء</b> وفيما يلي نص المادة بعد التعديل :</p> <p>" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من <b>(5) خمسة</b> أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري ، ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها وذلك وفقاً للتنظيم الوارد بقانون الشركات ، على أن تكون أغلبية مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين ، وأن يضم عضو مستقل واحد على الأقل على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين عن نصف أعضاء المجلس .</p> <p>ويكون لمجلس الإدارة أمين سر من بين موظفي الشركة يدون محاضر الاجتماعات ، ويتم توقيعها منه ومن جميع الأعضاء الحاضرين ، ويثبت في الاجتماع كل ما دار فيه ، وخاصة أية اعتراضات على أي من القرارات التي اتخذها المجلس وأسباب الاعتراض ، وله التوقيع على الشهادات الصادرة عن الشركة بشأن ما تم اتخاذه من قرارات في اجتماعات مجلس الإدارة ، ويكون لاجتماعات مجلس الإدارة سجل خاص بالشركة تدون فيه محاضر الاجتماعات بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها الاجتماع ومبيناً به مكان الاجتماع وتاريخه ، وساعة بدايته ونهايته " .</p> <p>مع العلم بأنه تم التأشير بالسجل التجارى على تلك التعديلات التي تمت على النظام الأساسي المذكوره أعلاه .</p> <p>وبناءً عليه فإن أعضاء مجلس الإدارة يتكون من كلاً من :</p> <table border="0"> <tr> <td>السيد/ جاسم محمد حبيب البدر</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>السيد/ محسن محمد بوشهري</td> <td>نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي</td> </tr> <tr> <td>السيد / عبدالعزيز محمد العصيمي</td> <td>عضو مجلس الإدارة - مستقل</td> </tr> <tr> <td>السيد/ مشعل عبدالله عبدالعزيز المسعد</td> <td>عضو مجلس الإدارة - مستقل</td> </tr> <tr> <td>السيد / سعيد إسماعيل علي دشتي</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> </table> <p>علماً بأنه جارى إستكمال باقى الاجراءات مع وزارة التجارة والصناعة.</p> | السيد/ جاسم محمد حبيب البدر | رئيس مجلس الإدارة | السيد/ محسن محمد بوشهري | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | السيد / عبدالعزيز محمد العصيمي | عضو مجلس الإدارة - مستقل | السيد/ مشعل عبدالله عبدالعزيز المسعد | عضو مجلس الإدارة - مستقل | السيد / سعيد إسماعيل علي دشتي | عضو مجلس الإدارة |
| السيد/ جاسم محمد حبيب البدر                     | رئيس مجلس الإدارة   |                             |                   |                         |   |                                |                          |                                      |                          |                               |                  |
| السيد/ محسن محمد بوشهري                         | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي   |                             |                   |                         |   |                                |                          |                                      |                          |                               |                  |
| السيد / عبدالعزيز محمد العصيمي                  | عضو مجلس الإدارة - مستقل  |                             |                   |                         |   |                                |                          |                                      |                          |                               |                  |
| السيد/ مشعل عبدالله عبدالعزيز المسعد            | عضو مجلس الإدارة - مستقل  |                             |                   |                         |   |                                |                          |                                      |                          |                               |                  |
| السيد / سعيد إسماعيل علي دشتي                   | عضو مجلس الإدارة  |                             |                   |                         |   |                                |                          |                                      |                          |                               |                  |
| أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة | لا يوجد   |                             |                   |                         |   |                                |                          |                                      |                          |                               |                  |

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.