



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: NCC/24/04/18

2018 - 04 - 16

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين .

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : الإفصاح عن موعد إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين

للسنة المالية المنتهية في 2017-12-31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، ووفقا لأحكام المادة رقم (4-1-25/1) 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 الدعوة إلى إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك.ع.).

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.
- 3- نسخة من كتاب وزارة التجارة والصناعة.



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

القبلة - قطعة (٦) - قسيمة (٢+١) - مبنى (٢٥) - الدور الثاني - مكتب (١٩)

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 عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2018-04-16
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك) عامة
المعلومات الجوهرية	نود إفادتكم بأنه تم تحديد موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 يوم الأربعاء الموافق 2018/05/09 فى تمام الساعة 11:00 صباحاً بالقاعة الرئيسية رقم (3) - الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق .
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.





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

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين

للشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك) عامة

للسنة المالية المنتهية في 2017 /12/31

- أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- ثانياً : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما.
- ثالثاً : سماع تقرير مراقبي الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- رابعاً : مناقشة وإعتماد البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- خامساً : سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية (إن وجدت) وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن عام 2017.
- سادساً : سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن عام 2017 والتي ستتم خلال عام 2018.
- سابعاً : استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية للإحتياطي القانوني للسنة المالية المنتهية في 2017-12-31، بإجمالي مبلغ وقدره 141,954 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 2017 /12 /31.
- تاسعاً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 5% من الأسهم المملوكة للشركة (أسهم الخزينة) كأسهم منحة بعدد أسهم خزينة 12,487,400 سهم عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الإستحقاق والمحدد 15 يوم عمل بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين ، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- عاشراً : 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.
- الحادي عشر : تفويض رئيس مجلس الإدارة في إجراء التعديلات اللازمة التي تطلبها الجهات الرقابية.
- الثاني عشر : مناقشة اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المنتهية في 2017/12/31.
- 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 2018، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما ومراجعة خطابات تعيينهم.

رئيس مجلس الإدارة

جاسم محمد حبيب البدر



رأس المال : ٢٤,٩٧٤,٧٩٩/٤٠٠ دينار كويتي
القبلة - قطعة (٦) - قسيمة (٢٠١) - مبنى (٢٥) - الدور الثاني - مكتب (١٩)
الخط الساخن : ١٨٤٩٨٤٩ - تلفون : ٠٠٩٦٥ ٢٤٧٦٧٥٤٠ - 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

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: الوطنية للتنظيف

السنة المالية: 2017

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

قاعة رئيسه 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة - جنوب السره
الهاتف:	99628338

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	09/05/2018	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة



- اسم مقدم الطلب : جمال
- صفته : رئيس حسابات
- الموظف المختص : - دلال المسبحي

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 16/04/2018

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".