



# 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

إشارة: IR/NCC/12/04/19

2019-04-16

السادة / شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : الإفصاح عن موعد إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين

للسنة المالية المنتهية في 2018-12-31

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 إنعقاد 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 اعمال الجمعية العامة العادية.



رأس المال المصرح به والمصدر و المدفوع : 24,974,799 / 400 دينار كويتي  
القبلة - قطعة (٦) - قسيمة (٢+١) - مبنى (٢٥) - الدور الثاني - مكتب (٩) (أ)  
الخط الساخن : ١٨٤٩٨٤٩ - تلفون : ٠٠٩٦٥ ٢٤٧٦٧٥٤٠ (٨ خطوط) - فاكس : ٠٠٩٦٥ ٢٤٧٦٢٦٠٥ - ص.ب. : ٢٥٧٠٢ الصفاة - زمبريدي 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	2019-04-16
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك) عامة
المعلومات الجوهرية	نود إفادتكم بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك) عامة للسنة المالية المنتهية في 2018-12-31 والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2019/05/23 وذلك في تمام الساعة 12 ظهراً بمقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - قاعة رئيسية رقم (3) ، وذلك لمناقشة بنود 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 عامه (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 2018 /12/31

- أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- ثانياً : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما.
- ثالثاً : سماع تقرير مراقبي الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- رابعاً : مناقشة اعتماد البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- خامساً : سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية (إن وجدت) وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن عام 2018.
- سادساً : سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن عام 2018 والتي ستتم خلال عام 2019.
- سابعاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية للإحتياطي القانوني للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، بإجمالي مبلغ وقدره 156,147 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 2018 /12 /31.
- تاسعاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم ( بواقع 5 فلس للسهم الواحد) بعد خصم أسهم الخزينة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الإستحقاق والمحدد 15 يوم عمل بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين ، على أن تبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق ، والتوصية بتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيده قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ الإستحقاق.
- 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 2018/12/31.
- 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 2019، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما ومراجعة خطابات تعيينهم.

مشعل عبدالله عبدالعزيز المسعد  
رئيس مجلس الإدارة

رأس المال المصرح به والمصدور والمدفوع : 24,974,799/400 دينار كويتي

القبلة - قطعة (٦) - قسيمة (٢٠١) - مبنى (٢٥) - الدور الثاني - مكتب (٩ أ)

الخط الساخن : ١٨٤٩٨٤٩ - تلفون : ٠٠٩٦٥ ٢٤٧٣٦٧٥٤٠ (٨ خطوط) - فاكس : ٠٠٩٦٥ ٢٤٧٣٦٧٥٠ - 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

