



إشارة: IR/NCC/07/04/21

التاريخ : 2021/04/01

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

**الموضوع : الإفصاح عن موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين  
للسنة المالية المنتهية في 2020-12-31**

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  
وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

عبدالعزیز محمد عبدالعزیز العصیمی

نائب رئيس مجلس الإدارة



**المرفقات**

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

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2021-04-01
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 2020-12-31 والمزمع عقده يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021 في تمام الساعة 10:00 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 إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، فإنه من المقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة يوم الأحد الموافق 02 مايو 2021 في تمام الساعة 10:00 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.



-----

-----





## جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين

### للشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك.) عامة

### للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31

- أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- ثانياً : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما.
- ثالثاً : سماع تقرير مراقبي الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- رابعاً : مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 واعتمادها.
- خامساً : سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال عام 2020 (إن وجدت).
- سادساً : سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن عام 2020 والتي ستم خلال عام 2021.
- سابعاً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- ثامناً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- تاسعاً : 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 ولانحته التنفيذية وتعديلاتها.
- عاشراً : تفويض رئيس مجلس الإدارة في إجراء التعديلات اللازمة التي تطلبها الجهات الرقابية.
- الحادي عشر : الموافقة على اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المنتهية في 2020/12/31.
- الثاني 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 2021، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما.

رئيس مجلس الإدارة

عبدالحكيم فهد محمد الشايح