



إشارة: IR/NCC/23/04/22

التاريخ : 2022/04/28

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،

**الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين
عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إفصاحنا السابق بتاريخ 2022/04/12، فإننا نود أن نرفق لكم الملحق رقم (12) "نموذج الإفصاح المكمل" والمتضمن إفادتكم بأن الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة قد انعقدت اليوم الخميس الموافق 2022/04/28 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، بنسبة حضور بلغت 61.622 % من مجموع أسهم الشركة الحرة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام،

عبدالحكيم فهد محمد الشايح

رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2022-04-28
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك) عامة
عنوان الإفصاح	نتائج أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2021-12-31
تاريخ الإفصاح السابق	2022-04-12
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>نود إفادتكم بأن الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة قد إنعقدت اليوم الخميس الموافق 2022-04-28 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن في منطقة صباحان الشمالي بجانب شركة البترول الوطنية الكويتية بنسبة حضور بلغت 61.62 % من مجموع أسهم الشركة الحرة، حيث تم الموافقة على ما يلي:-</p> <p>البند الأول: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، والمصادقة عليه.</p> <p>البند الثاني: تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، والمصادقة عليهما.</p> <p>البند الثالث: تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، والمصادقة عليه.</p> <p>البند الرابع: تم مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، والمصادقة عليها.</p> <p>البند الخامس: تم استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة خلال عام 2021 ، والمصادقة عليه، حيث لم يكن هناك أي مخالفات أو عقوبات من قبل الجهات الرقابية على الشركة خلال تلك الفترة.</p> <p>البند السادس: تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن عام 2021 والمصادقة عليه، وتم تفويض مجلس الإدارة في التعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال العام 2022 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p> <p>البند السابع: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p> <p>البند الثامن: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p> <p>البند التاسع: 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.</p> <p>البند العاشر: الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p> <p>البند الحادي عشر: الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي السيد/ علي عبدالرحمن ابراهيم الحساوي - مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسيون عالميون، والموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي السيد/ قيس محمد نصف النصف - مكتب BDO النصف وشركاه عن عام 2022 ، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما ومراجعة خطابات تعيينهما، علماً بأنهما من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	

عبدالله



محمد طاهر

عبدالله