



إشارة: IR/NCC/28/05/23

التاريخ: 2023/05/11

السادة/ شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
تحية طيبة وبعد؛

### الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات البند (27) من المادة 4-1-1 من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، نود أن نرفق لكم الملحق رقم (10) – "نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية".

شاكرين لكم حسن تعاونكم  
وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام؛

عبد الحكيم فهد محمد الشايح

رئيس مجلس الإدارة



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

11 مايو 2023	التاريخ
الشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
<p>نحيطكم علماً بالآتي:</p> <p>أولاً: تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للتنظيف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023 في المكان والزمان المحدد لها بنسبة حضور بلغت 61.579% من إجمالي الأسهم الحرة لرأس مال الشركة، وتمت الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال التالية:</p> <p>1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتمت المصادقة عليه.</p> <p>2- تمت تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتمت المصادقة عليهما.</p> <p>3- تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتمت المصادقة عليه.</p> <p>4- تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p> <p>5- تم إستعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة خلال عام 2022، والمصادقة عليه، حيث لم يكن هناك أي مخالفات أو عقوبات من قبل الجهات الرقابية على الشركة خلال تلك الفترة.</p> <p>6- تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن عام 2022، وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال العام 2023، وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p> <p>7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p> <p>8- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p>	المعلومات الجوهرية



محمد ركاع



9- تمت الموافقة على 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.

10- تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

11- تمت الموافقة على إستقالة أعضاء مجلس الإدارة.

12- تمت الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لدورته الجديدة عن الثلاث سنوات القادمة (2023، 2024، 2025) كالتالي:

- 1) السيد/ عبدالحكيم فهد محمد الشايح
- 2) السيد/ حسين علي سيد ناصر البهبهاني
- 3) السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العصيمي
- 4) السيد/ علي ماضي فيصل فيروز
- 5) السيد/ حمد عبدالله حميدي غانم المعضادي

كما تم إنتخاب عضوين إحتياط لمجلس الإدارة كالتالي:

- 1) الشركة الوطنية للخدمات البيئية عضو إحتياط أول.
- 2) شركة صناعة مشتقات الأسفلت الكويتية عضو إحتياط ثاني.

13- تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين السيد/علي عبدالرحمن ابراهيم الحساوي - مكتب رودل الشرق الأوسط - بركان محاسبون عالميون، والسيد/قيس محمد نصف النصف - مكتب BDO النصف وشركاه عن عام 2023، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما ومراجعة خطابات تعيينهما، علماً بأنهما من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة.

ثانياً: تم تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الوطنية للتنظيف إلي يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023 عند الساعة 10:30 صباحاً في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك لعدم إكمال النصاب القانوني اللازم.

لا يوجد

أثر المعلومات الجوهرية على المركز  
المالي للشركة



محمد العبدالله

محمد بطحا