



إشارة: IR/NCC/32/05/23

التاريخ: 2023/05/14

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد؛

الموضوع: محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للتنظيف

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 (12) – "نموذج الإفصاح المكمل" بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام؛

عبد الحكيم فهد محمد الشايع

رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح المكمل

14 مايو 2023	التاريخ
الشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية	عنوان الإفصاح
11 مايو 2023	تاريخ الإفصاح السابق
<p>عطفاً على إفصاح الشركة الوطنية للتنظيف عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المؤرخ في 11 مايو 2023 نرفق لكم ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. • تقرير نصاب الحضور الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة. • تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الإجتماع. <p>كما نود التنويه بأنه لا يوجد أية ملاحظات أو تحفظات وارده من قبل مراقبي الحسابات الخارجي للشركة أو مساهمها.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

عبدالله



محمد بكاح



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين للشركة الوطنية للتنظيف

(ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك.ع) إجتماعها عند الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023 بمقر الشركة الكائن في منطقة صبحان الشمالي بجانب شركة البترول الوطنية الكويتية، وقد ترأس جلسة الإجتماع السيد/ عبدالحكيم فهد محمد الشايع رئيس مجلس الإدارة وبحضور كلاً من السادة:

أولاً : مساهمين يمثلون عدد أسهم (أصالة ووكالة) 142,677,776 سهم بنسبة حضور بلغت 61.579 % من مجموع أسهم الشركة الحرة البالغ عددها 231,698,416 سهم.

ثانياً : السيد/ خالد عبدالله العمري ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

ثالثاً : السيد/ أحمد يوسف ممثلاً عن مكتب BDO النصف وشركاه.

رابعاً : السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي ممثلاً عن مكتب Rodl رودل الشرق الأوسط.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة إنعقاد الإجتماع افتتح السيد/ عبدالحكيم فهد محمد الشايع رئيس مجلس الإدارة ورئيس جلسة الإجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بوشر بعدها بإستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن ثم تم إقرار الآتي:

البند الأول : تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتمت المصادقة عليه.

البند الثاني : تمت تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتمت المصادقة عليهما.

البند الثالث : تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتمت المصادقة عليه.

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم،
د. م. ك. ع.

٥٥٢ ١٥/١١

نسخة رقم (1) من أصل (3) نسخ أصلية

Page 1 of 3



البند الرابع : تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند الخامس : 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.

البند السادس : 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.

البند السابع : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند الثامن : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند التاسع : 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.

البند العاشر : 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.

البند الحادي عشر : تمت الموافقة على إستقالة أعضاء مجلس الإدارة.

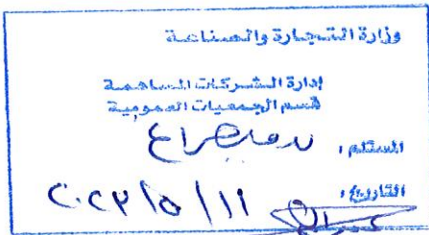
البند الثاني عشر : تمت الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لدورته الجديدة عن الثلاث سنوات القادمة (2023، 2024، 2025) كالتالي:

(1) السيد/ عبدالحكيم فهد محمد الشايح.

(2) السيد/ حسين علي سيد ناصر البهبهاني.

نسخة رقم (1) من أصل (3) نسخ أصلية

Page 2 of 3





(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.

البند الثالث عشر : الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين السيد/ على عبدالرحمن

ابراهيم الحساوي - مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون،

والسيد/ قيس محمد نصف النصف - مكتب BDO النصف وشركاه عن عام

2023، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما ومراجعة خطابات تعيينهما، علماً

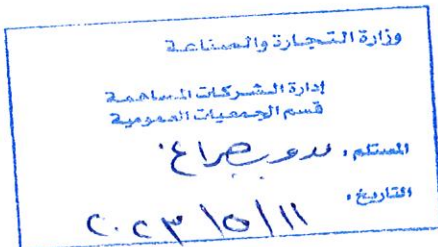
بأنهما من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال

مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة.

"وعليه انتهى الإجتماع في تمام الساعة 10:25 صباحاً".

عبدالحكيم فهد محمد الشايح

رئيس مجلس الإدارة



نسخة رقم (1) من أصل (3) نسخ أصلية

Page 3 of 3



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الوطنية للتنظيف

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2023/05/11 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 249,747,994

أسهم الخزينة : 18,049,578

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 231,698,416

عدد أسهم الحضور : 142,677,776

نسبة الحضور : 61.579 %

الاسم : عبدالحكيم فهد محمد الشايح

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/05/11

التوقيع : عبدالحكيم فهد محمد الشايح

عنوان الشركة : صندوق بريد 25702 الصفاة 13118 الكويت

الفاكس : 4762605

الهاتف : 4767540 (8 خطوط)

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية : 2022	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
2023/05/11	الشركة الوطنية للتنظيف		اسم الشركة :
10 صباحاً	صباحان الشمالي بجانب شركة البترول الوطنية الكويتية		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
—	—	%100	البند الأول
—	—	%100	البند الثاني
—	—	%100	البند الثالث
—	—	%100	البند الرابع
—	—	%100	البند الخامس
—	—	%100	البند السادس
—	—	%100	البند السابع
—	—	%100	البند الثامن
—	—	%100	البند التاسع
—	—	%100	البند العاشر
—	—	%100	البند الحادي عشر
—	—	%100	البند الثاني عشر
—	—	%100	البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : عبدالحكيم فهد محمد الشايح

وقت إنتهاء الاجتماع : 10:25 صباحاً

التوقيع :

