



إشارة: IR/NC/17/04/23

التاريخ: 2023/04/16

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد؛

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بخصوص موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية

المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وغير العادية للمساهمين للشركة الوطنية للتنظيف

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع 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

"نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية".

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام؛

عبدالحكيم فهد محمد الشايح

رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

16 أبريل 2023	التاريخ
الشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
11 مايو 2023	تاريخ الجمعية العامة
19 أبريل 2023	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
19 أبريل 2023	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
27 أبريل 2023	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية	بنود جدول الأعمال
سيتم عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية حضورياً	طرق المشاركة في الجمعية
بمقر الشركة الكائن في منطقة صباح الشمالي بجانب شركة البترول الوطنية الكويتية	مكان انعقاد الجمعية العامة
18 مايو 2023	التاريخ الموّجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

عبدالحكيم فهد محمد الشايح

رئيس مجلس الإدارة



محمد رطاح



جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للتنظيف

(ش.م.ك) عامة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

- أولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- ثانياً : تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.
- ثالثاً : مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- رابعاً : مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
- خامساً : إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة تلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية أو غير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- سادساً : إستعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن عام 2022، والتي ستم خلال عام 2023.
- سابعاً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- ثامناً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- تاسعاً : تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التعامل بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد قانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- عاشراً : مناقشة اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المنتهية في 2022/12/31.
- الحادي عشر : مناقشة إستقالة أعضاء مجلس الإدارة.
- الثاني عشر : إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لثلاث سنوات قادمة.
- 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 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

عبدالحكيم فهد محمد الشايح

رئيس مجلس الإدارة



جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك (عامة)

- مناقشة تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يلي:

نص المادة قبل التعديل:

- 1- نقل وتجميع النفايات.
- 2- القيام بتنفيذ كافة تعهدات النظافة للوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الاهلي.
- 3- تقديم الخدمات اللازمة في مجال حماية البيئة من التلوث وتحسينها.
- 4- استيراد الآلات والمعدات والاجهزة والمواد اللازمة للتخلص من النفايات واستغلالها.
- 5- المتاجرة بالمواد المنظفة والمطهرة.
- 6- جمع ونقل وكبس السكراب والمتاجرة به.
- 7- القيام بتنفيذ كافة تعهدات النظافة للمجاري وسحبها.
- 8- أعمال تنظيف الحدائق.
- 9- مكافحة الحشرات والقوارض.
- 10- مكافحة الافات الزراعية.
- 11- تحويل النفايات واستغلالها والتخلص منها وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
- 12- الاتجار بالمواد الناتجة من تحويل النفايات.
- 13- القيام بالاعمال الخاصة بتنظيف البيئة الصناعية والزراعية.
- 14- تنظيف وصيانة شبكات ومحطات ومعالجة مياه المجاري والمعامل الصناعية.
- 15- القيام بتنفيذ كافة تعهدات التنظيف الصناعي والكيميائي.
- 16- رفع وإزالة الانقاض.
- 17- انشاء وحدات مركزية وفرعية لغسل وتنظيف وكي الملابس والبياضات.
- 18- القيام بتنفيذ مقاولات اعمال المناولة العامة ضمن اعمال الشركة.
- 19- القيام باستيراد المبيدات الحشرية.
- 20- استغلال الفوائض المالية المتوفرة للشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية محلية وخارجية تدار من قبل الشركات وجهات متخصصة.
- 21- القيام بكافة اعمال ومقاولات وتعهدات التنظيف وجمع ونقل القمامة في كافة المناطق النموذجية والضواحي والمدن داخل وخارج دولة الكويت.
- 22- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاط الشركة في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
- 23- أعمال المراسلة وأعمال البريد والخدمات التابعة لها والخاصة بأغراض الشركة.
- 24- تقديم خدمات اعمال التحميل والتنزيل والمناولة والخدمات التابعة لها.
- 25- القيام بكافة عمليات الضيافة والتنظيف التي تتطلبها الفنادق والمستشفيات.
- 26- خدمة صف السيارات والخدمات التابعة لها والخاصة بأغراض الشركة.
- 27- تقديم خدمة توصيل الطلبات والخدمات التابعة لها والخاصة بأغراض الشركة.
- 28- أعمال مزج وخلط مواد التنظيف والتعقيم والخدمات التابعة لها.
- 29- بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط.
- 30- إيجار واستئجار الأراضي والعقارات لحساب الشركة.

صفحة رقم (1) من (3)



نص المادة بعد التعديل:

- 1- نقل وتجميع النفايات.
- 2- القيام بتنفيذ كافة تعهدات النظافة للوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الاهلي.
- 3- تقديم الخدمات اللازمة فى مجال حماية البيئة من التلوث وتحسينها.
- 4- استيراد الآلات والمعدات والاجهزة والمواد اللازمة للتخلص من النفايات واستغلالها.
- 5- المتاجرة بالمواد المنظفة والمطهرة.
- 6- جمع ونقل وكبس السكراب والمتاجرة به.
- 7- القيام بتنفيذ كافة تعهدات النظافة للمجاري وسحبها.
- 8- أعمال تنظيف الحدائق.
- 9- مكافحة الحشرات والقوارض.
- 10- مكافحة الافات الزراعية.
- 11- تحويل النفايات واستغلالها والتخلص منها وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
- 12- الاتجار بالمواد الناتجة من تحويل النفايات.
- 13- القيام بالاعمال الخاصة بتنظيف البيئة الصناعية والزراعية.
- 14- تنظيف وصيانة شبكات ومحطات ومعالجة مياه المجاري والمعامل الصناعية.
- 15- القيام بتنفيذ كافة تعهدات التنظيف الصناعي والكيميائي.
- 16- رفع وإزالة الانقاض.
- 17- انشاء وحدات مركزية وفرعية لغسل وتنظيف وكي الملابس والبياضات.
- 18- القيام بتنفيذ مقاولات اعمال المناولة العامة ضمن اعمال الشركة.
- 19- القيام بإستيراد المبيدات الحشرية.
- 20- استغلال الفوائض المالية المتوفرة للشركة عن طريق استثمارها فى محافظ مالية محلية وخارجية تدار من قبل الشركات وجهات متخصصة.
- 21- القيام بكافة اعمال ومقاولات وتعهدات التنظيف وجمع ونقل القمامة فى كافة المناطق النموذجية والضواحي والمدن داخل وخارج دولة الكويت.
- 22- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاط الشركة فى الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
- 23- أعمال المراسلة وأعمال البريد والخدمات التابعة لها والخاصة بأغراض الشركة.
- 24- تقديم خدمات اعمال التحميل والتنزيل والمناولة والخدمات التابعة لها.
- 25- القيام بكافة عمليات الضيافة والتنظيف التي تتطلبها الفنادق والمستشفيات.
- 26- خدمة صف السيارات والخدمات التابعة لها والخاصة بأغراض الشركة.
- 27- تقديم خدمة توصيل الطلبات والخدمات التابعة لها والخاصة بأغراض الشركة.
- 28- أعمال مزج وخلط مواد التنظيف والتعقيم والخدمات التابعة لها.
- 29- بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط.
- 30- إيجار واستئجار الأراضي والعقارات لحساب الشركة.
- 31- تنظيف متخصص للمباني – رمز النشاط الدولي 812902.
- 32- تنظيف الستائر – رمز النشاط الدولي 960122.
- 33- تنظيف المفروشات – رمز النشاط الدولي 960123.
- 34- تنظيف المباني الجديدة بعد الإنشاء – رمز النشاط الدولي 433091.

صفحة رقم (2) من (3)



- 35-تنظيف وصيانة برك السباحة – رمز النشاط الدولي 812903.
36-معالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها – رمز النشاط الدولي 382100.
37- جمع المواد غير الخطرة لإعادة التصنيع – رمز النشاط الدولي 3811032.
38- إعادة تدوير الإطارات المستعملة – رمز النشاط الدولي 3830091.
39-صناعة السلع الوسيطة من مدخلات النفايات والخردة اللافلزية (غير المعدنية) – رمز النشاط الدولي 383004.
40- تملك الاسهم لحساب الشركة فقط – رمز النشاط الدولي 642051.
41- استثمار أموالها في الاتجار بالاسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى – رمز النشاط الدولي 642020.
42- التجهيزات الغذائية – رمز النشاط الدولي 562100.
43- نقل النفايات الصلبة والسائلة - رمز النشاط الدولي 492309.
44-مقاولات تنظيف الطرق – رمز النشاط الدولي 812907.

عبدالحكيم فهد محمد الشايح

رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه الوطنيه للتنظيف ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/05/11

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه الوطنيه للتنظيف ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2023/05/11

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع