



إشارة: IR/NCC/25/04/24

التاريخ: 2024/04/08

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد؛

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات البند (27) من المادة 1-1-4 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

08 أبريل 2024	التاريخ
الشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
<p>نحيطكم علماً بأن الشركة الوطنية للتنظيف قد عقدت جمعيتها العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 عند الساعة 11:00 صباحاً من يوم الإثنين الموافق 08 أبريل 2024 في المكان والزمان المحدد لها بنسبة حضور بلغت 60.184 % من إجمالي الأسهم الحرة لرأس مال الشركة، وتمت الموافقة على البنود الواردة في جدول الأعمال التالي:</p> <p>(1) تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتمت المصادقة عليه.</p> <p>(2) تمت تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتمت المصادقة عليهم.</p> <p>(3) تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتمت المصادقة عليه.</p> <p>(4) تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p> <p>(5) تم إستعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية أو غير مالية) على الشركة خلال عام 2023، حيث أنه 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 السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التعاملات التي ستتم خلال عام 2024 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</p>	المعلومات الجوهرية

- (7) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- (8) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- (9) تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في الشركة 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.
- (10) تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المنتهية في 2023/12/31.
- (11) تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة السيد/ علي عبدالرحمن ابراهيم الحساوي - مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ومراجعة خطاب تعيينه، علماً بأنه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة.
- (12) تمت الموافقة على السماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو متشابهتين في النشاط التي تزاوله الشركة.

لا يوجد

أثر المعلومات الجوهرية على
المركز المالي للشركة

صبر

