



إشارة: IR/NCC/18/03/24

التاريخ: 2024/03/17

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد؛

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

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات البند (25) 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 "نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية".

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام؛

عبد الحكيم فهد محمد الشايح

رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	17 مارس 2024
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك) عامة
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية
تاريخ الجمعية العامة	08 أبريل 2024 - عند الساعة 10:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة	20 مارس 2024
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	20 مارس 2024
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	25 مارس 2024
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> الحضور المباشر <input checked="" type="checkbox"/> النظام الإلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	بمقر الشركة الكائن في منطقة صبحان الشمالي بجانب شركة البترول الوطنية الكويتية
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	15 أبريل 2024

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

عبدالله





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

عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

- أولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- ثانياً : تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهم.
- ثالثاً : مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- رابعاً : مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
- خامساً : إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية أو غير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (إن وجدت).
- سادساً : إستعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعاملات التي ستتم خلال عام 2024 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- سابعاً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- ثامناً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- تاسعاً : 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.
- عاشراً : مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المنتهية في 2023/12/31.
- الحادي عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال عن عام 2024، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- الثاني عشر : مناقشة السماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو متشابهتين في النشاط التي تزاوله الشركة.

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 ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/04/08

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع