



إشارة: IR/NCC/13/04/25

التاريخ: 2025/04/24

السادة/ شركة بورصة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد؛

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للتنظيف

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات البند (25) 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 وتعديلاتها، نود أن نرفق لكم الملحق رقم (14) "نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة".

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير؛

عبدالحكيم فهد محمد الشايع

رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	24 أبريل 2025
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك) عامة
نوع الجمعية	☒ عادية ☐ غير عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	20 مايو 2025 - عند الساعة 10:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية العامة	06 مايو 2025
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	11 مايو 2025
فترة الإتاحة ***	11 مايو 2025 حتى 20 مايو 2025
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة في الجمعية	☒ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	بمقر الشركة الكائن في منطقة صبحان الشمالي بجانب شركة البترول الوطنية الكويتية
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	27 مايو 2025

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

* 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 .

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لإنعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة

لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام .

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيها ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للاوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى .



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

عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

- أولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- ثانياً : تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهم.
- ثالثاً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- رابعاً : مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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 2024/12/31.
- سادساً : إستعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعاملات التي ستنتم خلال عام 2025 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- سابعاً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- ثامناً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 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 2024/12/31.
- الحادي عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال عن عام 2025، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 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 / 2025/05/20

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع