



إشارة: IR/NCC/19/05/25

التاريخ: 2025/05/27

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد؛

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

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 الاحترام والتقدير؛

عبدالحكيم فهد محمد الشايع

رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

27 مايو 2025	التاريخ
الشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
نحيطكم علماً بأن الشركة الوطنية للتنظيف قد عقدت جمعيتها العامة العادية المؤجلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، في الموعد والمكان المحددين مسبقاً. وقد بلغت نسبة الحضور 71.768 % من إجمالي الأسهم الحرة لرأس مال الشركة، وقد تم التصويت والموافقة على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال، على النحو التالي: (1) تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتمت المصادقة عليه. (2) تمت تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتمت المصادقة عليهم. (3) تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتمت المصادقة عليه. (4) تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. (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 2024، وتمت المصادقة عليه. (6) تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التعاملات التي ستتم خلال عام 2025 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	المعلومات الجوهرية

- (7) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- (8) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- (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 2024/12/31.
- (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

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق 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 موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

عبدالله

