



إشارة: IR/NCC/23/05/25

التاريخ: 2025/05/28

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد؛

الموضوع: محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة للشركة الوطنية للتنظيف

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 وتعديلاتها، نود أن نرفق لكم الملحق رقم (12) – "نموذج الإفصاح المكمل" بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير؛

عبدالحكيم فهد محمد الشايع

رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح المكمل

28 مايو 2025	التاريخ
الشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة	عنوان الإفصاح
27 مايو 2025	تاريخ الإفصاح السابق
عطفًا على إفصاح الشركة الوطنية للتنظيف عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 المؤرخ في 27 مايو 2025 نرفق لكم ما يلي: • محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. • تقرير نصاب الحضور الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة. • تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الإجتماع. كما نود التنويه بأنه لا يوجد أية ملاحظات أو تحفظات واردة من قبل مراقب الحسابات الخارجي للشركة أو مساهمها.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقرباً منه 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.



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة لمساهمي الشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك.ع)

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

عقدت الجمعية العامة العادية المؤجلة للشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك.ع) إجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، وذلك في مقر الشركة الكائن بمنطقة صبحان الشمالي، بجانب شركة البترول الوطنية الكويتية. ترأس الإجتماع السيد/ عبدالحكيم فهد محمد الشايح - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كلاً من السادة:

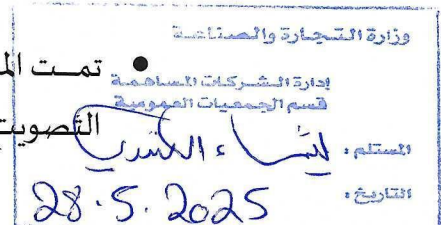
أولاً : السيد/ محمد يحيى عبده ممثلاً عن مكتب Rodl رودل الشرق الأوسط.
ثانياً : السيد/ خالد عبدالله العمري ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

ثالثاً : حضر الإجتماع مساهمون يمثلون عدداً من الأسهم (أصالة ووكالة) قدره 179,001,282 سهم بما يعادل نسبة حضور بلغت 71.768 % من إجمالي الأسهم الحرة البالغ عددها 249,415,460 سهماً، وذلك على النحو التالي:

- مساهمون من خلال الحضور الشخصي، يملكون عدد 168,696,187 سهماً من أسهم رأس مال الشركة، بما يعادل نسبة قدرها 67.636 % من إجمالي الأسهم.
 - مساهمون من خلال الحضور الإلكتروني، يملكون عدد 10,305,095 سهماً من أسهم رأس مال الشركة، بما يعادل نسبة قدرها 4.132 % من إجمالي الأسهم.
- وبعد التأكد من إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد الإجتماع أعلن السيد/ عبدالحكيم فهد محمد الشايح - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة - افتتاح الاجتماع، مُرحباً بالسادة الحضور، ثم شرع في إستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وقد تم إقرار ما يلي:

البند الأول : تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتمت المصادقة عليه.

• تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة قدرها 96.783 %، وبإمتناع مساهمين عن التصويت يمثلون نسبة قدرها 3.217 %، ولم يعترض أحد من المساهمين.





البند الثاني : تمت تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتمت المصادقة عليه.

- تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة قدرها 96.783%، وبإمتناع مساهمين عن التصويت يمثلون نسبة قدرها 3.217%، ولم يعترض أحد من المساهمين.

البند الثالث : تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتمت المصادقة عليه.

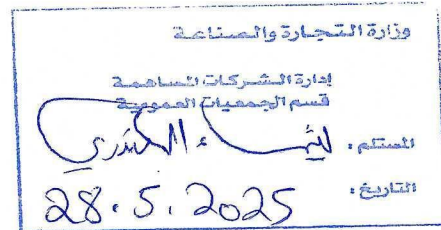
- تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة قدرها 96.783%، وبإمتناع مساهمين عن التصويت يمثلون نسبة قدرها 3.217%، ولم يعترض أحد من المساهمين.

البند الرابع : تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

- تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة قدرها 96.783%، وبإمتناع مساهمين عن التصويت يمثلون نسبة قدرها 3.217%، ولم يعترض أحد من المساهمين.

البند الخامس : 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، والمتضمن المخالفة رقم (28 لسنة 2024 – مجلس التأديب – هيئة أسواق المال) بمبلغ وقدره ألف دينار كويتي.

- تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة قدرها 96.783%، وبإمتناع مساهمين عن التصويت يمثلون نسبة قدرها 3.217%، ولم يعترض أحد من المساهمين.





البند السادس : 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 انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

- تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة قدرها 96.783%، وبإمتناع مساهمين عن التصويت يمثلون نسبة قدرها 3.217%، ولم يعترض أحد من المساهمين.

البند السابع : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

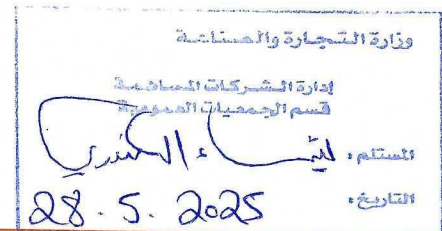
- تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة قدرها 96.783%، وبإمتناع مساهمين عن التصويت يمثلون نسبة قدرها 3.217%، ولم يعترض أحد من المساهمين.

البند الثامن : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

- تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة قدرها 96.783%، وبإمتناع مساهمين عن التصويت يمثلون نسبة قدرها 3.217%، ولم يعترض أحد من المساهمين.

البند التاسع : 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.

- تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة قدرها 96.783%، وبإمتناع مساهمين عن التصويت يمثلون نسبة قدرها 3.217%، ولم يعترض أحد من المساهمين.





البند العاشر : تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

- تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة قدرها 96.783%، وبإمتناع مساهمين عن التصويت يمثلون نسبة قدرها 3.217%، ولم يعترض أحد من المساهمين.

البند الحادي عشر : الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة السيد/ على عبدالرحمن ابراهيم الحساوي - من مكتب رودل الشرق الأوسط (برقان محاسبون عالميون) - وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ومراجعة خطاب تعيينه، علماً بأنه من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة.

- تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة قدرها 96.783%، وبإمتناع مساهمين عن التصويت يمثلون نسبة قدرها 3.217%، ولم يعترض أحد من المساهمين.

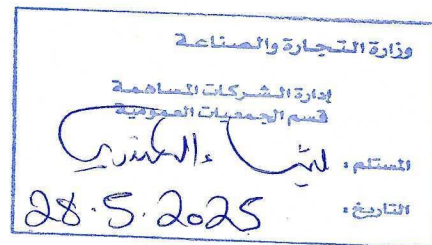
البند الثاني عشر : تمت الموافقة على السماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو متشابهتين في النشاط التي تزاوله الشركة.

- تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة قدرها 94.824%، وبإمتناع مساهمين عن التصويت يمثلون نسبة قدرها 5.176%، ولم يعترض أحد من المساهمين.

"وعليه انتهى الإجتماع في تمام الساعة 10:20 صباحاً".

عبد الحكيم فهد محمد الشايع

رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الوطنية للتنظيف

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

الموافق : 2025/05/27 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 249,747,994

أسهم الخزينة : 332,534

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 249,415,460

عدد أسهم الحضور : 179,001,282

نسبة الحضور : 71.768 %

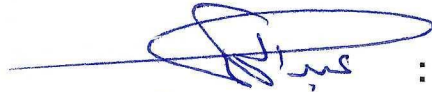
0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عبدالحكيم فهد محمد الشايع

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/27

التوقيع : 

عنوان الشركة : صندوق بريد 25702 الصفاة 13118 الكويت

الفاكس : 4762605

الهاتف : 4767540 (8 خطوط)

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2025/05/27	التاريخ :	الشركة الوطنية للتنظيف		اسم الشركة :
10:00	الساعة :	صباحان الشمالي بجانب شركة البترول الوطنية الكويتية		مكان الانعقاد :
%71.768		نسبة التصويت		رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
%3.217	_____	%96.783	البند الأول	
%3.217	_____	%96.783	البند الثاني	
%3.217	_____	%96.783	البند الثالث	
%3.217	_____	%96.783	البند الرابع	
%3.217	_____	%96.783	البند الخامس	
%3.217	_____	%96.783	البند السادس	
%3.217	_____	%96.783	البند السابع	
%3.217	_____	%96.783	البند الثامن	
%3.217	_____	%96.783	البند التاسع	
%3.217	_____	%96.783	البند العاشر	
%3.217	_____	%96.783	البند الحادي عشر	
%5.176	_____	%94.824	البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : عبدالحكيم فهد محمد الشايح

التوقيع :

10:20

وقت إنتهاء الاجتماع :