

Date: 24 April 2024

التاريخ: 24 أبريل 2024

Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

**Subject: Disclosure regarding the invitation to the Ordinary General Assembly of the National Petroleum Services Company**

**الموضوع: إفصاح بشأن الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية**

With reference to the related subject, and pursuant to the provisions of law No.7 of 2010, and its executive bylaws and amendments, issued by the Capital Markets Authority, We would like to disclose the invitation to the Ordinary General Assembly Meeting of the National Petroleum Services Company to discuss the items on the agenda, where the Ordinary General Assembly Meeting will be held at 11:00 AM on Monday, 20<sup>th</sup> May 2024 at KIPCO Tower in Sharq – Khalid Bin Al Waleed Street – Floor 54 – “Business Center Hall”, noting that attendance and voting is available through direct attendance as well as through electronic means according to the Policy and Procedures Guide for the eAGM System issued by the Kuwait Clearing Company.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال، نود الإفصاح عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال، حيث سيعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:00 صباحا من يوم الاثنين الموافق 2024/05/20 وذلك في برج كيبكو الكائن في منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - الدور 54 "قاعة مركز الأعمال"، علما بأن الحضور والتصويت متاح من خلال الحضور المباشر وكذلك من خلال الوسائل الالكترونية وفق دليل السياسات والاجراءات لنظام الجمعيات العامة "eAGM" الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.

Shareholders who are wishing and entitled to attend in person, or their proxies wishing to attend, are kindly requested to visit to the company's headquarters located in Ahmadi Governorate - Shuaiba Industrial Area - Block 3 - Plot 76 to receive their invitation cards during official working hours.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة مقر الشركة الكائن في محافظة الأحمدية - منطقة الشعبية الصناعية - قطعة 3 - قسيمة 76، وذلك لاستلام بطاقات الدعوة خلال ساعات العمل الرسمية.



Shareholders who wishing to attend electronically are kindly requested to visit the Kuwait Clearing Company website ([www.maqasa.com](http://www.maqasa.com)) and review the Policies and Procedures Guide for (eAGM) and follow the necessary registration procedures, that will allow them to view the documents submitted by the Board of Directors in order to conduct the electronic voting on the items of the Ordinary General Assembly agenda, as well as to participate in the meeting proceedings.

Attached is the declaration form for announcing the information of the Ordinary General Assembly by Annex No. (14) and we also attach to you a copy of the agenda of the Ordinary General Assembly as well as the notification of the Ministry of Commerce and Industry.

Sincerely,,

كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور الالكتروني زيارة الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة ([www.maqasa.com](http://www.maqasa.com)) والاطلاع على دليل سياسات واجراءات الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الالكترونية واتباع الاجراءات اللازمة للتسجيل وذلك حتى يتسنى للمساهمين الاطلاع على المستندات المقدمة من مجلس الادارة تمهيدا لاجراء التصويت الالكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وكذلك حضور فاعليات الاجتماع.

مرفق طيه نموذج الإعلان عن الجمعية العامة العادية وفقا للملحق رقم (14) كما نرفق لكم نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية وكذلك إخطار وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



**Muhaiman Ali Al-Behbehani**  
Vice Chairman and CEO



مهيمن علي البهبهاني  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting		
24/04/2024		التاريخ Date
National Petroleum Services Company (K.S.C.P)	الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة Name of The Listed Company
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary <input type="checkbox"/> Extraordinary	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية	نوع الجمعية Assembly Type
2024/05/20 – الساعة 11:00 صباحاً		تاريخ الجمعية العامة Date of General Assembly
01/05/2024		التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة* Purchasing Final date for the company's shares to be registry of the registered in the right to attend the General Assembly*
01/05/2024		تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية Date of the share ownership to attend the Assembly
06/05/2024		تاريخ حق حضور الجمعية العامة** Date of right to attend the General Assembly**
Attached is the Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية	بنود جدول الأعمال Items of the Agenda
<input checked="" type="checkbox"/> Physical <input checked="" type="checkbox"/> Electronic system	<input checked="" type="checkbox"/> الحضور المباشر <input checked="" type="checkbox"/> النظام الإلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية Methods of Participating in the Assembly
KIPCO Tower in Sharq – Khalid Bin Al Waleed Street – Floor 54 – “Business Center Hall”	برج كيبكو الكائن في منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - الدور 54 "قاعة مركز الأعمال"	مكان انعقاد الجمعية العامة Venue of holding the General Assembly
27/05/2024		التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب Deferred date of the Assembly In case of non-quorum

\* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.  
\*Third Business Day before the date of the right to attend the General Assembly according to the current settlement cycle.

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

\*\*Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the General Assembly, even if the share was sold before the date of the General Assembly.



<b>Ordinary General Assembly Meeting Agenda for the financial year ended 31/12/2023</b> <b>National Petroleum Services Company (K.S.C.P)</b>	<b>جدول اعمال الجمعية العامة العادية للعام المالي المنتهى في 2023/12/13</b> <b>الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع)</b>
1. Hearing and Discussing the Board of Directors' report for the financial year ended 31/12/2023 and ratifying it.	1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
2. Hearing the Company's auditor's report for the financial year ended 31/12/2023 and ratifying it.	2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
3. Discussing the final financial statements for the financial year ended 31/12/2023 and ratifying them.	3. مناقشة الحسابات الختامية للبيانات المالية عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
4. Reviewing the report on penalties and violations imposed on the company by regulatory authorities for the year ended 31/12/2023.	4. استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية المختصة عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31.
5. Reading both the Governance Report, including the report on the remuneration and benefits granted to the members of the Board of Directors and the Executive Management, and the Audit and Risk Management Committee report for the financial year ended 31/12/2023, and ratifying them.	5. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة المتضمن تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
6. Discussing the remuneration of the Board of Directors members in the total amount of KD 136,851 for the financial year ended 31/12/2023.	6. مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 136,851 د.ك عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31.
7. Discussing the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends to shareholders at a rate of 60% of the par value of the share (i.e., 60 fils per share) and a total amount of KD 5,820,000 after deducting treasury shares for the financial year ended 31/12/2023.	7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 60 فلس للسهم الواحد) وبمبلغ إجمالي وقدره 5,820,000 د.ك بعد خصم أسهم الخزينة عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31.
8. Hearing the report on transactions that have been and will be carried out with related parties for the financial year ended 31/12/2023 and authorizing the Board of Directors to deal with the subsidiaries, associates, and related parties during the financial year ending 31/12/2024, within the scope of the Company's purposes.	8. سماع تقرير التعاملات التي تمت وستتم مع الأطراف ذات الصلة للعام المالي المنتهى في 2023/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف ذات الصلة خلال العام المالي المنتهى في 2024/12/31، وذلك في نطاق أغراض الشركة.
9. Discharging the members of the Board of Directors and absolving them of all legal, financial, and administrative actions for the financial year ended 31/12/2023.	9. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية وذلك عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31.
10. Authorizing the Company's Board of Directors to purchase or sell the Company's shares, not exceeding 10% of its total shares, following the controls and conditions stipulated by the law, regulations, and decisions and instructions of the regulatory authorities in this regard, and this authorization shall remain in effect for eighteen months from the date of its issuance.	10. تفويض مجلس إدارة الشركة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً للصوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، على أن يستمر سريان هذا التفويض لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.



<p>11. Authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends (quarterly or semi-annual) for the financial year ending 31/12/2024, provided that the dividends are real profits according to accepted accounting principles and that the distribution does not affect the Company's paid-up capital, and that is done with the same criteria used for approving the annual distributions (cash distributions), determining their amount and percentage, and taking all the necessary procedures and obtaining all the relevant approvals from the regulatory authorities and others, and approving the authorization of the Board of Directors to also determine the timetable and amend it if necessary for the entitlement of shares (cash distributions).</p>	<p>11. تفويض مجلس الإدارة بتوزيع ارباح مرحلية (ربع أو نصف سنوي) عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31، على أن تكون أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وألا يمس التوزيع رأس مال الشركة المدفوع، وأن يتم ذلك بذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية (التوزيعات النقدية) وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والحصول على كافة الموافقات ذات الصلة من الجهات الرقابية وغيرها، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة أيضاً في تحديد الجدول الزمني وتعديله إذا لزم الأمر وذلك لإستحقاقات الاسهم (التوزيعات النقدية).</p>
<p>12. Discussing the allocation of 1% of the net profits for the financial year ended 31/12/2023 as a charitable donation through the Khair Charity Organization.</p>	<p>12. مناقشة تخصيص نسبة 1% من صافي الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31، للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.</p>
<p>13. Appointing or re-appointing an external auditor for the company from the list of approved auditors registered with the Capital Markets Authority and authorizing the Board of Directors to approve their fees.</p>	<p>13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات خارجي للشركة من القائمة المعتمدة باسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>



**Muhaiman Ali Al-Behbehani**  
Vice Chairman and CEO



مهيمن علي البهبهاني  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



## الاحاطة بالاعطار

السادة / الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2024/05/20

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / طيف عادل محمد الفضلي

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع