

الكويت في: 05 ابريل 2022

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح عن معلومة جوهرية

بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة للشركة الوطنية للخدمات البترولية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال. فإنه تم تحديد موعد الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية وذلك يوم الاربعاء الموافق 20 ابريل 2022، وذلك في تمام الساعة 09:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن في محافظة الأحمدى - منطقة الشعبية الصناعية - قطعة 3 - قسيمة 76.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



خالد حمدان السيف

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

05 ابريل 2022	التاريخ
الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.) عامة	إسم الشركة المدرجة
تم تحديد موعد الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021، وذلك يوم الاربعاء الموافق 20 إبريل 2022 في تمام الساعة 09:00 صباحا في مقر الشركة الكائن في محافظة الأحمدى - منطقة الشعبية الصناعية - قطعة 3 - قسيمة 76.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد .	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة


 خالد حمدان السيف
 نائب رئيس مجلس الإدارة
 الرئيس التنفيذي



الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه الوطنيه للخدمات البتروليه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/04/20

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- تلاوة الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 5- سماع تقرير الحوكمة والمتضمن تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 6- مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 77,458 د.ك عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31.
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 35 فلس للسهم الواحد) وبمبلغ إجمالي وقدره 3,395,000 د.ك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، ويستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2022/5/16 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2022/5/22 وتفويض المجلس بتغيير المواعيد حسب الضرورة.
- 8- سماع تقرير التعاملات التي تمت وستتم مع الأطراف ذات الصلة.
- 9- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية وذلك عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31.
- 10- تفويض مجلس إدارة الشركة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقا لنصوص ومواد قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية.
- 11- مناقشة تخصيص نسبة 1% من صافي الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
- 12- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات خارجي للشركة من القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.


خالد حمدان السيف
نائب رئيس مجلس الإدارة

