

Date: 25 May 2025

التاريخ: 25 مايو 2025

Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

Subject: Supplementary Disclosure regarding the results of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting for National Petroleum Services company (K.S.C.P)

الموضوع: افصاح مكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع)

With reference to the above subject, and pursuant to the provisions of Chapter Four of Module Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Bylaws of Law No. 7 of 2010 and its amendments issued by the Capital Markets Authority.

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.

Attached is the supplementary disclosure form.

مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

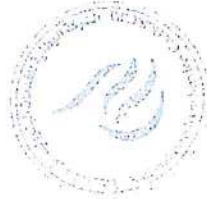
Sincerely,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

Muhaiman Ali Al-Behbehani
Vice Chairman and CEO



مهيمان علي البهبهاني
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

2025/05/25

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

Results of the Ordinary and Extraordinary
General Assembly Meeting for National
Petroleum Services company (K.S.C.P)

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
للشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع)

عنوان الإفصاح
Title of Disclosure

2025/05/06

تاريخ الإفصاح السابق
Date of previous
Disclosure

We would like to inform you that the
Ordinary and Extraordinary General
Assembly Meeting was held at 11:30 AM and
12:30 PM, on Sunday, 25/05/2025, and all
items in the meetings' agendas have been
approved as follows:

The Ordinary General Assembly Meeting:

- 1- The Board of Directors' report for the financial year ended 31/12/2024 was discussed, approved, and ratified.
- 2- The Company's auditor's report for the financial year ended 31/12/2024 was discussed and ratified.
- 3- The final accounts of the financial statements for the financial year ended 31/12/2024 were discussed and ratified.
- 4- The report on penalties and violations imposed on the Company by the relevant regulatory authorities for the financial year ended 31/12/2024 was reviewed and ratified.
- 5- The governance report, including the report on remuneration and benefits granted to the members of the Board of Directors and the executive management, as well as the report of the Audit and Risk Management Committee for the financial year ended 31/12/2024, were recited and ratified.
- 6- The remuneration of the Board of Directors members in the total amount of 169,381 KD for the financial year ended 31/12/2024.

نحيطكم علماً بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية في تمام الساعة 11:30 صباحاً و 12:30 ظهراً، يوم الأحد الموافق 2025/05/25، وقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعيتين كالاتي:

• الجمعية العامة العادية:

- 1- تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- تم مناقشة الحسابات الختامية للبيانات المالية عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- تم استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية المختصة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة المتضمن تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 والمصادقة عليهم.
- 6- تمت الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 169,381 د.ك عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.

التطور الحاصل على الإفصاح
Updates that occurred
to the Disclosure



7- The Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends to shareholders at a rate of 70% of the nominal value per share (i.e., 70 fils per share), amounting to a total of KWD 6,790,000 after deducting treasury shares for the financial year ended 31 December 2024. These cash dividends are payable to shareholders registered in the company's records at the end of the entitlement date, set as 23/06/2025, and will be distributed to shareholders on 29/06/2025 was approved, and the Board is authorized to amend these dates as necessary.

8- The report on transactions conducted and to be conducted with related parties for the financial year ended 31 December 2024 was heard, and the Board of Directors was authorized to engage with subsidiaries, affiliates, and related parties during the financial year ending 31/12/2025, within the scope of the Company's objectives.

9- Approval was granted for the discharge and full release of the members of the Board of Directors from all legal, financial, and administrative liabilities related to their actions for the financial year ended 31/12/2024.

10- Approval was granted to authorize the Company's Board of Directors to purchase or sell the Company's shares up to a maximum of 10% of the total number of shares, in accordance with the regulations, laws, and decisions and instructions of the relevant regulatory authorities. This authorization shall remain valid for a period of eighteen months from the date of issuance.

11- Approval was granted to authorize the Board of Directors to distribute interim dividends (quarterly or semi-annual) for the financial year ending 31 December 2025, provided that the dividends are genuine in accordance with generally accepted accounting principles and do not affect the company's paid-up capital. This distribution shall follow the same standards applied to the approval of annual (cash) dividends, including determining their amount and percentage, taking all necessary measures, and

7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 70% من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 70 فلس للسهم الواحد) وبمبلغ إجمالي وقدره 6,790,000 د.ك بعد خصم أسهم الخزينة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2025/06/23، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2025/06/29، وتفويض المجلس بتغيير المواعيد حسب الضرورة.

8- تم سماع تقرير التعاملات التي تمت وستتم مع الأطراف ذات الصلة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف ذات الصلة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31، وذلك في نطاق أغراض الشركة.

9- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية وذلك عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.

10- تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً للضوابط 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.

11- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوي) عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31، 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 لاستحقاقات الأسهم (التوزيعات النقدية).

obtaining all relevant approvals from regulatory authorities and others. Furthermore, approval was granted to authorize the Board of Directors to set and amend the schedule for dividend entitlements (cash distributions) as necessary.

12- تمت الموافقة على تخصيص نسبة 1% من صافي الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31، للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.

12- Approval was granted to allocate 1% of the net profits for the financial year ended 31 December 2024 to charitable donations through the Al-Khair Projects Foundation.

13- تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات السيد/ نايف البزيع - من مكتب البزيع وشركائهم RSM، وهو من القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للعام المالي الذي سينتهي في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

13- Approval was granted for the reappointment of Mr. Naif Al-Bazie as the Company's auditor — from Al-Bazie & Partners RSM — who is included in the approved list of auditors by the Capital Markets Authority for the financial year ending 31 December 2025, and authorization was given to the Board of Directors to determine his fees.

14- تم انتخاب السيد/ محمد عبد الله حمد الهدلق عضواً مكملاً غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات البترولية، بعد قبول استقالة السيد / خالد حمدان السيف عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي المستقيل.

14- Mr. Mohammed Abdullah Hamad Al-Hadlaq has been elected as a non-executive supplementary member of the Board of Directors of the National Petroleum Services Company. After accepting the resignation of Mr. Khaled Hamdan Al Saif, the resigned non-executive member of the Board of Directors.



The Extraordinary General Assembly Meeting: First: Approval was granted to amend Article (1) of the Articles of Association to read as follows: "A public Kuwaiti shareholding company has been established in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law and this Articles of Association, among the shareholders whose rights and obligations are defined herein, under the name of the National Petroleum Services Company K.S.C. (Public)." Second: Approval was granted to amend Article (1) of the Memorandum of Association to read as follows: "The signatories to this agreement form a group with the purpose of establishing a public Kuwaiti shareholding company, licensed by the Kuwaiti government in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law No. 15 of 1960 and its amendments, and the Articles of Association attached to this agreement." Third: The amendment to Article (2) of the Memorandum of Association has been approved to read as follows: "The name of the company is: National Petroleum Services Company (Public Kuwaiti Shareholding Company)." - Attached the Minutes of Meeting for the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting attested by Ministry of Commerce and Industry.	الجمعية العامة غير العادية: أولاً: تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي لتصبح كالآتي: "تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم الميينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش.م.ك (عامة)." ثانياً: تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من عقد التأسيس لتصبح كالآتي: "تؤلف من الموقعين على هذا العقد جماعه غرضها إنشاء شركة مساهمة كويتية عامة، بترخيص من الحكومة الكويتية طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد." ثالثاً: تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من عقد التأسيس لتصبح كالآتي: "اسم الشركة هو: الشركة الوطنية للخدمات البترولية (شركة مساهمة كويتية عامة)." - مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المعتمدان من وزارة التجارة والصناعة.	
None	لا يوجد	الاثار المالي للتطور الحاصل (ان وجد) The Financial impact of the update (if any)

Muhaiman Ali Al-Behbehani
Vice Chairman and CEO

مهيمن علي البهبهاني
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع.)		الشركة
Stock Code	617		رقم الشركة
Ticker	ناپيسكو		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person	سامح باشا		مسئول الاتصال
Phone no.	60070820		رقم الهاتف
E-mail	lr@napesco.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا	☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	25/05/2025		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	23/06/2025		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	29/06/2025		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا	☐ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	11/06/2025		تاريخ التأكيد
Cum Date	18/06/2025		تاريخ حيازة السهم
Ex. Date	19/06/2025		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☐ Bonus - منحة	
		☐ Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ Total / كلي	
		☐ Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
%70		6,790,000	

Name: _____ مهيمن علي البههاني _____ الاسم:

Signature: _____ التوقيع:

Date: _____ 25-5-2025 _____ التاريخ:

Stamp: _____ الختم:

KCC Confirmation: _____ تأكيد المقاصة:

Date: _____ التاريخ:

الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك) عامة National Petroleum Services Co. (K.S.C.P.)

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع)
المنعقدة يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع) ، إجتماعها يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025 في تمام الساعة 11:30 صباحا في برج كيبكو الكائن في "منطقة شرق" - الدور 54 ، وقد ترأس الإجتماع الشيخ. صباح محمد عبد العزيز الصباح -رئيس مجلس الإدارة - وحضره :-

أولا : بطريق الحضور الإلكتروني والمباشر مساهمون يمثلون - أصالة ووكالة - 87,387,351 سهماً ويشكلون نسبة 90,090 % مجموع أسهم الشركة بعد إستبعاد أسهم الخزينة.

مثلا عن مكتب البزيع وشركائهم RSM ، مراقب حسابات الشركة.

ممثلة وزارة التجارة والصناعة.

مثلا عن الشركة الكويتية للمقاصة.

ثانيا: السيد / فراس جورج

ثالثا: السيدة / ربيعة سمير فهد شهاب

رابعا: السيد / محمد سالم عيسى بوهادي

، وباكتمال وتوافر النصاب القانوني للجمعية فقد افتتح السيد / رئيس الجمعية - الإجتماع مرحباً بالسادة الحضور وشاكراً لهم تلبيةهم الدعوة،

ومن ثم فقد قامت الجمعية العامة العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها ، وأصدرت القرارات التالية :-

- 1- تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه.
- 3- تم مناقشة الحسابات الختامية للبيانات المالية عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليها.
- 4- تم استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية المختصة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31. واحيط المساهمون علماً بعدم وجود مخالفات أو تنبيهات من الجهات الرقابية وتمت المصادقة عليه.
- 5- تم تلاوة كلا من تقرير الحوكمة والمتضمن تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليهم.
- 6- تمت الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 169,381 د.ك عن العام المالي المنتهي في 2024 /12/31.
- 7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 70% من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 70 فلس للسهم الواحد) وبمبلغ إجمالي وقدره 6,790,000 د.ك بعد خصم أسهم الخزينة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2025/6/23 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2025/6/29 وتفويض مجلس الإدارة بتغيير المواعيد حسب الضرورة.



- 8- تم سماع واستعراض تقرير التعاملات التي تمت وستتم مع الأطراف ذات الصلة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف ذات الصلة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وذلك في نطاق أغراض الشركة.
- 9- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية وذلك عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.
- 10- تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها، وذلك وفقاً للضوابط 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.
- 11- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية) عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 متى إرتأى ذلك، 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 أو من غيرها، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة أيضاً في تحديد الجدول الزمني وتعديله إذا لزم الأمر وذلك للإستحقاقات الأسهم (التوزيعات النقدية) .
- 12- تمت الموافقة على تخصيص نسبة 1% من صافي الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
- 13- تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد / نايف البزيع - مكتب البزيع وشركائهم RSM وهو من القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، للعام المالي المنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 14- تم انتخاب السيد / محمد عبدالله حمد الهدلق عضواً غير تنفيذي بمجلس إدارة الشركة وذلك بديلاً عن العضو المستقيل السيد / خالد حمدان السيف عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي.



، وقد أعلن السيد / رئيس الجمعية إنتهاء الاجتماع في تاريخه وفي تمام الساعة 12:15 ظهراً.

الشيخ. صباح محمد عبد العزيز الصباح
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الوطنية للخدمات البترولية

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/05/25 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,000,000

أسهم الخزينة : 3,000,000

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 97,000,000

عدد أسهم الحضور : 87,387,351

نسبة الحضور : 90.090 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : صباح محمد عبدالعزيز الصباح

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/25



التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 9801 الأحمدى 61008 الكويت

الفاكس : 3261122

الهاتف : 3262222

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية :	عادية	٥	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	0	
25-5-2025	التاريخ :	الشركة الوطنية للخدمات البترولية		اسم الشركة :
11 : 30 AM	الساعة :	برج كيكو - دور 5 - مركز رجال الأعمال		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		90.09 %	البند الأول	
		90.09 %	البند الثاني	
		90.09 %	البند الثالث	
		90.09 %	البند الرابع	
		90.09 %	البند الخامس	
		90.09 %	البند السادس	
		90.09 %	البند السابع	
		90.09 %	البند الثامن	
		90.09 %	البند التاسع	
		90.09 %	البند العاشر	
		90.09 %	البند الحادي عشر	
		90.09 %	البند الثاني عشر	
		90.09 %	البند الثالث عشر	
		90.09 %	البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

اسم رئيس الاجتماع : **الشيخ. صباح محمد عبد العزيز الصباح** الصفة : **رئيس مجلس الإدارة**

التوقيع : 



وقت إنتهاء الاجتماع **12 : 15 PM**

الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك) عامة National Petroleum Services Co. (K.S.C.P.)

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع)
المنعقدة يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025

عقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع) ، إجتماعها يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025 في تمام الساعة 12:30 ظهرا في برج كيبكو الكائن في "منطقة شرق- الدور 54 ، وقد ترأس الإجتماع الشيخ. صباح محمد عبد العزيز الصباح -رئيس مجلس الإدارة - وحضره :-

أولا : بطريق الحضور الإلكتروني والمباشر مساهمون يمثلون - أصالة ووكالة - 81,774,519 سهماً ويشكلون نسبة 84,304 % من مجموع أسهم الشركة بعد إستبعاد أسهم الخزينة.
ثانيا: السيد / محمد سالم عيسى بوهادي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

، وباكتمال وتوافر النصاب القانوني للجمعية فقد افتتح السيد / رئيس الجمعية - الإجتماع مُرحباً بالسادة الحضور وشاكراً لهم تلبيتهم الدعوة، ومن ثم فقد قامت الجمعية العامة غير العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها ، وأصدرت القرارات التالية :-

أولاً: تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي لتصبح كالآتي :

النص قبل التعديل:

- تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الاسهم المبينة احكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية مقلدة تسمى الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش.م.ك (مقلدة).

النص بعد التعديل:

- تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الاسهم المبينة احكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش.م.ك (عامة).

ثانيا: تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من عقد التأسيس لتصبح كالآتي:

النص قبل التعديل:

- تُولف من الموقعين على هذا العقد جماعه غرضها انشاء شركة مساهمة كويتية مقلدة، بترخيص من الحكومة الكويتية طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد.

النص بعد التعديل:

- تُولف من الموقعين على هذا العقد جماعه غرضها انشاء شركة مساهمة كويتية عامة، بترخيص من الحكومة الكويتية طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد.

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من عقد التأسيس:

النص قبل التعديل:

- اسم الشركة هو: الشركة الوطنية للخدمات البترولية (شركة مساهمة كويتية مقلدة).

النص بعد التعديل:

- اسم الشركة هو: الشركة الوطنية للخدمات البترولية (شركة مساهمة كويتية عامه).

، وقد إنتهى إجتماع الجمعية في تمام الساعة 01:00 ظهرا من تاريخه .

الشيخ. صباح محمد عبد العزيز الصباح

رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الوطنية للخدمات البترولية

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : غير عادية

الموافق : 2025/05/25 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,000,000

أسهم الخزينة : 3,000,000

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 97,000,000

عدد أسهم الحضور : 81,774,519

نسبة الحضور : 84.304 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : صباح محمد عبدالعزيز الصباح

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/25



التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 9801 الأحمدي 61008 الكويت

الفاكس : 3261122

الهاتف : 3262222

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

رقم الجمعية	اسم الشركة :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	0 ص	عادية غير عادية	السنة المالية :	التاريخ :
	اسم الشركة :	الشركة الوطنية للخدمات البنوكية			التاريخ :	25-5-2025
	مكان الانعقاد :	برج كينكو - دور 5 - مركز رجال الأعمال			الساعة :	12:30 PM
	رقم الجمعية	نسبة التصويت				
	البند	موافق	غير موافق	ممتنع		
	البند الأول	84.3 %				
	البند الثاني	84.3 %				
	البند الثالث	84.3 %				
	البند الرابع					
	البند الخامس					
	البند السادس					
	البند السابع					
	البند الثامن					
	البند التاسع					
	البند العاشر					
	البند الحادي عشر					
	البند الثاني عشر					
	البند الثالث عشر					
	البند الرابع عشر					
	البند الخامس عشر					
	البند السادس عشر					
	البند السابع عشر					
	البند الثامن عشر					

اسم رئيس الاجتماع : الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح
وقت إنتهاء الاجتماع 01:00 PM
الصفة : رئيس مجلس الإدارة
التوقيع :

