

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع)
المنعقدة يوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر 2023

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع) ، إجتماعها يوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر 2023 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن في "منطقة الشعبية الصناعية - قطعة 3 - قسيمة 76 بحضور كلا من :-

أولاً : السيد / مهيمن علي البهبهاني
ثانياً: السيد / خالد العمري
ثالثاً: السيد / خالد الرشيد
نائب رئيس مجلس الإدارة .
ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة .

، وباكتمال وتوافر النصاب القانوني للجمعية وذلك بحضور مساهمون يمثلون أصالة ووكالة 76,184,378 سهمًا، وذلك بنسبة حضور 78,541% من المساهمين بالأصالة والوكالة ، فقد افتتح السيد / مهيمن علي البهبهاني - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين ، وشاكراً لهم تلبيةهم الدعوة للحضور، بعد ذلك قامت الجمعية العمومية العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها ، وأصدرت القرارات التالية :-

1- تمت الموافقة على قبول الاستقالتين المقدمتين من عضوي مجلس الإدارة السادة/ شركة القرين للصناعات البلاستيكية ش.م.ك.م ويمثلها السيد/ ميكي زانتشاريا، والسادة/ شركة القرين لصناعة المواد الأولية (ش.م.ك.م) ويمثلها السيد/ خالد حمدان السيف، والمصادقة عليهما .
2- تم انتخاب عضوين مجلس إدارة مكملين للدورة الحالية لمجلس الإدارة وذلك على النحو التالي :

أ. السيد / خالد حمدان السيف
ب. السيد / سعدون عبدالله حسين علي

عضو .

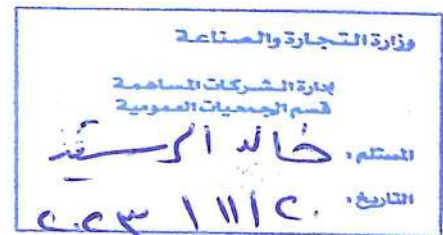
عضو .

3- تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31.

، وقد إنتهى إجتماع الجمعية في تمام الساعة 10:30 صباحاً من تاريخه .

مهيمن علي البهبهاني

نائب رئيس مجلس الإدارة



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع)
المنعقدة يوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر 2023

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع) ، إجتماعها يوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر 2023 في تمام الساعة 10:30 صباحاً في مقر الشركة الكائن في "منطقة الشعبية الصناعية - قطعة 3 - قسيمة 76 بحضور كلا من :-

أولاً : السيد / مهيمن علي البهبهاني نائب رئيس مجلس الإدارة .
ثانياً: السيد / خالد العمري ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
ثالثاً: السيد / خالد الرشيدى ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة .

، وباكتمال وتوافر النصاب القانوني للجمعية وذلك بحضور مساهمون يمثلون أصالة ووكالة 76,184,378 سهماً، وذلك بنسبة حضور 78,541% من المساهمين بالأصالة والوكالة، فقد افتتح السيد / مهيمن علي البهبهاني - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين ، وشاكراً لهم تلبية الدعوة للحضور، بعد ذلك قامت الجمعية العمومية غير العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها ، وأصدرت القرارات التالية :-

أولاً: تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي لتصبح كالآتي :

النص قبل التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي كما يلي:

1. القيام بالخدمات المساندة لعمليات حفر الآبار وعمليات اصلاح الآبار وعمليات تجهيزها للإنتاج وكذلك الخدمات المتعلقة بصيانة الآبار.
2. إقامة المنشآت الصناعية بغرض صنع وإنتاج المواد والمعدات اللازمة لهذه الغايات بعد موافقة الجهات المعنية.
3. استيراد وتملك المكنان والآلات والمواد اللازمة لتنفيذ اغراضها.
4. تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة منشآتها ولوزامها.
5. استيراد وتصدير المواد الكيماوية اللازمة لتنفيذ الاعمال المذكورة أعلاه في البند (1).
6. إبرام الاتفاقيات والحصول على الامتيازات التي تراها لازمة لتحقيق اغراضها.
7. تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية التي تحتاج اليها.
8. الحصول على الوكالات ومنحها فيما يخص اعمال الشركة.
9. القيام بالدراسات والاستقصاءات والبحوث المتعلقة بأغراض الشركة، يجوز للشركة جميع ذلك في الكويت او في الخارج كما يجوز للشركة ان تكون لهما مصلحة او ان تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوِل أعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت او في الخارج ولها ان تشتري هذه الهيئات او ان تلحقها بها.
10. تقديم الخدمات البينية وما يتعلق بها من مختبرات مختصة بالتحاليل البينية بصورة شاملة إضافة الى الخدمات الاستشارية المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة وكذلك التدريب البيني وعمل الدراسات والأبحاث البينية بما فيها دراسات المردود البيني بعد موافقة الجهات المعنية وتشمل الخدمات البينية ما يلي:



- اخذ وتجهيز وفحص عينات المخلفات بأنواعها ونقل ومعالجة وتدوير والتخلص من المخلفات المتعلقة بعمليات حفر آبار النفط وانتاجها والبحيرات النفطية ورواسب خزانات النفط وغيرها من المخلفات الصناعية الضارة بالبيئة.
 - معالجة كافة النفايات الضارة بالبيئة (صلبة - شبه صلبة - سائلة - غازية - أخرى) كتلك المتعلقة بصناعة وخدمات النفط وتحويلها الى طاقة والمتمثلة بالآبار النفطية والمنصات البحرية والمنصات النفطية البرية ومعامل تكرير النفط والغاز والمواد الكيماوية والخدمات الصناعية والبحرية ومخلفاتها، إضافة الى مخلفات صناعة وخدمات المجالات الطبية ذات العلاقة والصرف الصحي ومخلفات صناعة وتكرير وتحلية المياه.
 - القيام بأعمال تجميع ونقل وتنظيف ومعالجة وتدوير والتخلص من المخلفات الصناعية والكيماوية المتعلقة بأعمال حفر ونقل وتخزين وإنتاج وتصدير البترول (نفط - غاز).
 - استيراد وتصدير وتأجير وبيع وتخزين المعدات والآلات والأجهزة المستخدمة في تجميع ونقل وتنظيف ومعالجة وتدوير والتخلص من النفايات بأنواعها.
 - تقديم حلول وتكنولوجيات وبرمجيات وخدمات مساندة في معالجة البيئة والتعامل مع مخلفاتها بأنواعها.
 - المتاجرة في المواد الأولية والمنتجات المصنعة المستخدمة في حماية البيئة والمحافظة عليها.
 - تقديم التدريب البيني بكامل أنواعه بمراكز تدريبية متخصصة مستقلة والاستشارات الخاصة بالأمان والصحة والبيئة والمختبرات الكيماوية والبيئية على ان تتوافر الشروط المطلوبة فيمن يزاول هذه المهنة وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.
 - تقديم الاعتمادات والتدقيق البيني والمراقبة للمؤسسات ذات الصلة وتأهيل وترخيص الموارد البشرية للقيام بكافة الاعمال والأنشطة البيئية المطلوبة.
 - تزويد وتركيب أجهزة متنقلة وثابتة في المواقع النفطية وغير النفطية لقياس ملوثات الهواء بشكل دوري.
 - توريد عمالة فنية متخصصة في اعمال مكافحة التلوث الخاص بالبيئة البحرية المحيطة بالمواقع النفطية.
 - فحص وتدقيق ومراقبة سلامة المنشآت النفطية وخطوط النقل وناقلات النفط والغاز والمصافي والمصانع والملاحق المرتبطة بها.
 - توريد وتركيب معدات السلامة وأنظمة الامن والتحكم في المنافذ النفطية ككاميرات مراقبة وأنظمة اذار ضد السرقات ومكافحة الحريق ومعدات كشف المتفجرات وخلافة.
 - تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة منشآتها ولوازمها وسكن موظفيها.
 - استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
 - إقامة المنشآت الصناعية وتوابعها بغرض صنع وإنتاج واستيراد وتصدير وبيع وتخزين وتأجير بطانات الآبار وانايب الإنتاج والحفر وروؤس الآبار وجميع المواد اللازمة لعمليات حفر الآبار وانتاجها وكذلك المعدات المطلوبة لتنفيذ أغراض الشركة.
 - القيام كوسطاء لكافة العمليات الأخرى التي تستلزمها الشركات المختلفة من اعمال ومصالح واغراض متنوعة في كافة المجالات النفطية الرئيسية للقطاع النفطي.
11. القيام بعمليات حفر الآبار بكافة أنواعها وما يتبعها من عمليات تطوير لتلك الآبار وصيانتها.



النص بعد التعديل المقترح:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي كما يلي:

1. القيام بالخدمات المساندة لعمليات حفر الآبار وعمليات اصلاح الآبار وعمليات تجهيزها للإنتاج وكذلك الخدمات المتعلقة بصيانة الآبار.
2. إقامة المنشآت الصناعية بغرض صنع وإنتاج المواد والمعدات اللازمة لهذه الغايات بعد موافقة الجهات المعنية.
3. استيراد وتملك المكنان والآلات والمواد اللازمة لتنفيذ اغراضها.
4. تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة منشأتها ولوازمها.
5. استيراد وتصدير المواد الكيماوية اللازمة لتنفيذ الاعمال المذكورة أعلاه في البند (1).
6. ابرام الاتفاقيات والحصول على الامتيازات التي تراها لازمة لتحقيق اغراضها.
7. تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية التي تحتاج اليها.
8. الحصول على الوكالات ومنحها فيما يخص اعمال الشركة.
9. القيام بالدراسات والاستقصاءات والبحوث المتعلقة بأغراض الشركة، يجوز للشركة جميع ذلك في الكويت او في الخارج كما يجوز للشركة ان تكون لهما مصلحة او ان تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوِل أعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت او في الخارج ولها ان تشتري هذه الهيئات او ان تلحقها بها.
10. تقديم الخدمات البينية وما يتعلق بها من مختبرات مختصة بالتحاليل البينية بصورة شاملة إضافة الى الخدمات الاستشارية المتعلقة بالبينة والصحة والسلامة وكذلك التدريب البيني وعمل الدراسات والأبحاث البينية بما فيها دراسات المردود البيني بعد موافقة الجهات المعنية وتشمل الخدمات البينية ما يلي:
 - اخذ وتجهيز وفحص عينات المخلفات بأنواعها ونقل ومعالجة وتدوير والتخلص من المخلفات المتعلقة بعمليات حفر آبار النفط وانتاجها والبحيرات النفطية ورواسب خزانات النفط وغيرها من المخلفات الصناعية الضارة بالبينة.
 - معالجة كافة النفايات الضارة بالبينة (صلبة - شبه صلبة - سائلة - غازية - أخرى) كذلك المتعلقة بصناعة وخدمات النفط وتحويلها الى طاقة والمتمثلة بالآبار النفطية والمنصات البحرية والمنصات النفطية البرية ومعامل تكرير النفط والغاز والمواد الكيماوية والخدمات الصناعية والبحرية ومخلفاتها، إضافة الى مخلفات صناعة وخدمات المجالات الطبية ذات العلاقة والصرف الصحي ومخلفات صناعة وتكرير وتحلية المياه.
 - القيام بأعمال تجميع ونقل وتنظيف ومعالجة وتدوير والتخلص من المخلفات الصناعية والكيماوية المتعلقة بأعمال حفر ونقل وتخزين وإنتاج وتصدير البترول (نפט - غاز).
 - استيراد وتصدير وتأجير وبيع وتخزين المعدات والآلات والأجهزة المستخدمة في تجميع ونقل وتنظيف ومعالجة وتدوير والتخلص من النفايات بأنواعها.
 - تقديم حلول وتكنولوجيات وبرمجيات وخدمات مساندة في معالجة البينة والتعامل مع مخلفاتها بأنواعها.
 - المتاجرة في المواد الأولية والمنتجات المصنعة المستخدمة في حماية البينة والمحافظة عليها.
 - تقديم التدريب البيني بكامل انواعه بمراكز تدريبية متخصصة مستقلة والاستشارات الخاصة بالأمان والصحة والبينة والمختبرات الكيماوية والبينية على ان تتوافر الشروط المطلوبة فيمن يزاول هذه المهنة وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.
 - تقديم الاعتمادات والتدقيق البيني والمراقبة للمؤسسات ذات الصلة وتأهيل وترخيص الموارد البشرية للقيام بكافة الاعمال والأنشطة البينية المطلوبة.



- تزويد وتركيب أجهزة متنقلة وثابتة في المواقع النفطية وغير النفطية لقياس ملوثات الهواء بشكل دوري.
 - توريد عمالة فنية متخصصة في اعمال مكافحة التلوث الخاص بالبيئة البحرية المحيطة بالمواقع النفطية.
 - فحص وتدقيق ومراقبة سلامة المنشآت النفطية وخطوط النقل وناقلات النفط والغاز والمصافي والمصانع والملاحق المرتبطة بها.
 - توريد وتركيب معدات السلامة وأنظمة الامن والتحكم في المنافذ النفطية ككاميرات مراقبة وأنظمة انذار ضد السرقات ومكافحة الحريق ومعدات كشف المتفجرات وخلافة.
 - تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة منشآتها ولوازمها وسكن موظفيها.
 - استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
 - إقامة المنشآت الصناعية وتوابعها بغرض صنع وإنتاج واستيراد وتصدير وبيع وتخزين وتأجير بطانات الآبار وانايب الإنتاج والحفر ورؤوس الآبار وجميع المواد اللازمة لعمليات حفر الآبار وانتاجها وكذلك المعدات المطلوبة لتنفيذ أغراض الشركة.
 - القيام كوسيط لكافة العمليات الأخرى التي تستلزمها الشركات المختلفة من اعمال ومصالح واغراض متنوعة في كافة المجالات النفطية الرئيسية للقطاع النفطي.
11. القيام بعمليات حفر الآبار بكافة أنواعها وما يتبعها من عمليات تطوير لتلك الآبار وصيانتها.
 12. نشاط مختبرات بينية لفحص عينات التربة. رمز النشاط 712042
 13. نشاط مختبرات بينية لفحص عينات المياه. رمز النشاط 712043
 14. نشاط مختبرات بينية لفحص عينات الهواء. رمز النشاط 712044
 15. نشاط مختبرات بينية للفحوصات البيولوجية. رمز النشاط 712045
 16. حفر آبار النفط. رمز النشاط 091001
 17. حفر آبار الغاز الطبيعي. رمز النشاط 091002
 18. بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة فقط من خلال الجهات المرخص لها. رمز النشاط 649917

ثانياً: تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (46) من النظام الأساسي لتصبح كالآتي :

النص قبل التعديل:

توزيع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:

1. يقتطع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الاجباري على نصف راس مال الشركة.
2. يقتطع 5% من الأرباح لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الصادر بشأنها المرسوم المؤرخ في 1976/12/12.
3. يقتطع 10% أخرى تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
4. يقتطع جزء من الأرباح تحدد الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.



5. يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين من قيمة اسهمهم.
6. يخصص بعد ما تقدم نسبة تحددها الجمعية العامة العمومية لا تزيد عن 10% من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة.
7. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرسل بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المالية المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي العام أو مال للاستهلاك غير العادي.

النص بعد التعديل:

توزيع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:

1. يقطع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الإجمالي ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجمالي على نصف رأس مال الشركة.
 2. يقطع 1% من الأرباح لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
 3. يقطع 10% أخرى تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
 4. يقطع جزء من الأرباح تحدد الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
 5. يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين من قيمة اسهمهم.
 6. يخصص بعد ما تقدم نسبة تحددها الجمعية العامة العمومية لا تزيد عن 10% من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة.
 7. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح في نهاية السنة المالية أو في نهاية كل فترة مالية، أو يرسل بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المالية المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي العام أو مال للاستهلاك غير العادي.
 8. يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وبشرط ألا يمس التوزيع رأس المال المدفوع. وللجمعية العامة العادية أن تقرر سنوياً تفويض مجلس الإدارة مسبقاً توزيع الأرباح على النحو سالف الذكر وبما لا يمس رأس المال المدفوع للشركة.
- ، وقد إنتهى إجتماع الجمعية في تمام الساعة 11:30 ظهراً من تاريخه .

مهيم علي البههاني
نائب رئيس مجلس الإدارة



الجمعيات العامة – تقرير التصويت

2023/12/31	السنة المالية	عادية	√	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية		
2023/11/20	التاريخ	الشركة الوطنية للخدمات البترولية		اسم الشركة
10:00 صباحا	الساعة	محافظة الأحمدى - الشعبية الصناعية - ق 3 - قسيمة 76		مكان الانعقاد
نسبة التصويت 78,541%				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	مرافق	البند	
		78,541%	البند الأول	
		78,541%	البند الثاني	
		78,541%	البند الثالث	

الصفة: نائب رئيس مجلس الإدارة
التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع / مهيمن علي البهبهاني

التاريخ: 2023/11/20



الجمعيات العامة – تقرير التصويت

2023/12/31	السنة المالية	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	√	
2023/11/20	التاريخ	الشركة الوطنية للخدمات البترولية		اسم الشركة
11:00 صباحا	الساعة	محافظة الأحمدى - الشعبية الصناعية - ق 3 - قسيمة 76		مكان الاجتماع
نسبة التصويت 78,541 %		رقم الجمعية		
ممتنع	غير موافق	مرافق	البند	
		%78,541	البند الأول	
		%78,541	البند الثاني	

الصفة: نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:



اسم رئيس الاجتماع / مهيمن علي البهيهاني

التاريخ: 2023/11/20





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الوطنية للخدمات البترولية

مدرجة : حالة الإدراج

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2023/11/20 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,000,000

أسهم الخزينة : 3,000,000

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 97,000,000

عدد أسهم الحضور : 76,184,378

نسبة الحضور : 78.541 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : مهيمن علي بهبهاني

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

حرر في : 2023/11/20

التوقيع :



عنوان الشركة : ص.ب 9801 الأحمدي 61008 الكويت

الفاكس : 3261122

الهاتف : 3262222