

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2018/02/21
إسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك) عامة
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية سوف تنعقد يوم الأربعاء الموافق 2018/03/14 في تمام الساعة 10:00 صباحاً ، وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة – القاعة الرئيسية 3، وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية .
الأثر المعلومة الجوهرية على مركز المالي للشركة	


خالد حمدان السيف
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: الوطني للخدمات البترولية

السنة المالية: 2017

قاعة رئيسه3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة جنوب السره
الهاتف:	66956616

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	14/03/2018	الساعة	ص 10:00
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة



■ اسم مقدم الطلب : كوكب خليل محمد

■ صفته : مسنولة شئون الاداريه

■ الموظف المختص : - زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم :

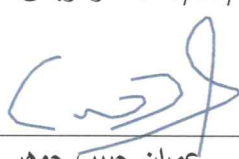
* حرر في : 20/02/2018

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 4 - تلاوة الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية المختصة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 (إن وجدت).
- 5 - سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 6 - مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 150,000 د.ك. للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 7- مناقشة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 60% من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 60 فلس للسهم الواحد) وبمبلغ إجمالي 5,825,028 د.ك. بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق والمحدد له تاريخ 28 مارس 2018 ، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 04 إبريل 2018 .
- 8 - سماع تقرير التعاملات التي تمت وستتم مع الأطراف ذات الصلة .
- 9 - مناقشة الإستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% وبمبلغ 1,063,321 د.ك.
- 10 - مناقشة الإستقطاع الإحتياطي الإختياري بنسبة 10% وبمبلغ 1,063,321 د.ك.
- 11 - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن الفترة من 2017/01/01 الى 2017/12/31 .
- 12 - تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
- 13 - مناقشة تخصيص نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير .
- 14 - تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة من القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه .


عمران حبيب جواهر حيات
رئيس مجلس الإدارة