



الشركة الوطنية للتنظيف

NATIONAL CLEANING CO. K.S.C.(Public)

سجل تجاري ٢٧٧٥٠ - شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) - C.R. No. 27750

إشارة: IR/NCC/23/05/19

2019 - 05 - 23

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين

عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابنا المرسل إليكم بتاريخ 2019/04/16، فإننا نود أن نرفق لكم الملحق رقم (13) "نموذج الإفصاح المكمل" والمتضمن إفادتكم بأن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد انعقدت يوم الخميس الموافق 2019/05/23 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بمقر الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية رقم (3) - جنوب السرة ، بنسبة حضور بلغت 67.3 % من مجموع أسهم الشركة الحرة ، كما نود أن نرفق لكم نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم. علماً بأنه سوف نوافيكم لاحقاً بنسخة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية بعد إعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،



محسن محمد بوشهري

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

المرفقات :

- 6- الملحق رقم (13) "نموذج الإفصاح المكمل".
- 7- نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم .

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 24,974,799/400 دينار كويتي

القبلة - قطعة (٦) - قسيمة (٢٠١) - مبنى (٢٥) - الدور الثاني - مكتب (١٩)

الخط الساخن : ١٨٤٩٨٤٩ - تلفون : ٠٠٩٦٥ ٢٤٧٧٥٤٠ (٨ خطوط) - فاكس : ٠٠٩٦٥ ٢٤٧٦٢٦٠٥ - ص.ب : ٢٥٧٠٢ الصفاة - رمز بريدي ١٣١١٨ الكويت

Hotline : 1849849 - Tel. 00965 24767540 (8 Lines) - Fax : 00965 24762605 - P.O.Box: 25702 Safat - 13118 Kuwait

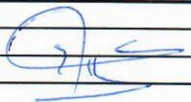
E-mail : ncc@ncc-kw.com - Website : www.ncc-kw.com



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2019-05-23
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك) عامة
عنوان الإفصاح	نتائج إجتماع أعمال الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2019-04-16
التطور الحاصل على الإفصاح	نود إفادتكم بأن الجمعية العامة العادية قد إنعقدت يوم الخميس الموافق 2019/05/23 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بمقر الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية رقم (3) - جنوب السرة بنسبة حضور بلغت 67.3% من مجموع أسهم الشركة الحرة ، حيث تم موافقة الأغلبية على جميع بنود جدول الأعمال وفقاً لما هو مبين أدناه :-
البند الأول	: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
البند الثاني	: الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
البند الثالث	: الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
البند الرابع	: إعتناء البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
البند الخامس	: الموافقة على تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة خلال عام 2018 ، حيث لم يكن هناك أي مخالفات أو عقوبات من قبل الجهات الرقابية على الشركة خلال تلك الفترة.
البند السادس	: الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن عام 2018، وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال العام 2019 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية للمساهمين القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
البند السابع	: الموافقة على إستقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية للإحتياطي القانوني للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، بإجمالي مبلغ وقدره 156,147 دينار كويتي.
البند الثامن	: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ وقدره 30,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
البند التاسع	: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 5 فلس للسهم الواحد) بعد خصم أسهم الخزينة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الإستحقاق والمحدد 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين ، على أن تبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيده قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق.
البند العاشر	: تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد قانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
البند الحادي عشر	: تفويض رئيس مجلس الإدارة في إجراء التعديلات اللازمة التي تطلبها الجهات الرقابية.
البند الثاني عشر	: إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
البند الثالث عشر	: الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة عن عام 2019، وهم السيد/ عبد الحسين محمد الرشيد - مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون والسيد/ فيصل صقر الصقر - مكتب BDO النصف وشركاه وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما ومراجعة خطابات تعيينهما .
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	الشركة الوطنية للتنظيف	الشركة	
Stock Code	609	رقم الشركة	
Ticker	تنظيف	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code		رقم الترميز الدولي	
Contact person	أحمد زمرابي حسن	مسؤول الاتصال	
Phone no.	00965-24767540	رقم الهاتف	
E-mail	azamrawi@ncc-kw.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	23/05/2019	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	18/06/2019	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	23/06/2019	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	03/06/2019	تاريخ التأكيد	
Cum Date	13/06/2019	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	16/06/2019	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
-----	-----	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	---
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 curret S hare
-----	-----	-----	-----
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
-----	-----	<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	-----
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
5%		KD 1,162,663	

Name: _____ الاسم: محسن محمد بوشهري
Signature: _____ التوقيع: 
Date: 23/05/2019 التاريخ: _____
Stamp: _____ الختم:

KCC Confirmation: _____ تأكيد المقاصة: _____
Date: _____ التاريخ: _____

