



# الشركة الوطنية للتطهير

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

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

الإشارة: NCC/31/05/18

التاريخ: 2018 / 05 / 09

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين**

**عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابنا المرسل إليكم بتاريخ 2018/04/16، فإننا نود أن نرفق لكم الملحق رقم (13) "نموذج الإفصاح المكمل" والمتضمن إفادتكم بأن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد إنعقدت اليوم الأربعاء الموافق 2018/05/09 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية رقم (3) - جنوب السرة وبحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة، مراقبي حسابات الشركة والشركة الكويتية للمقاصة بنسبة حضور بلغت 62.993 % من مجموع أسهم الشركة الحرة، حيث تمت الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية، 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 :

- 1- الملحق رقم (13) "نموذج الإفصاح المكمل".
- 2- نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم .

رأس المال : ٢٤,٩٧٤,٧٩٩/٤٠٠ دينار كويتي

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

الخط الساخن : ١٨٤٩٨٤٩ - تلفون : ٠٠٩٦٥ ٢٤٧٦٧٥٤٠ (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



ملحق رقم (13)  
نموذج الإفصاح المكمل



## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2018-05-09
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك) عامة
عنوان الإفصاح	نتائج إجتماع أعمال الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2018-04-16
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>نود إفادتكم بأن الجمعية العامة العادية قد إنعقدت اليوم الأربعاء الموافق 2018/05/09 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية رقم (3) - جنوب السرة بنسبة حضور بلغت 62.993% من مجموع أسهم الشركة الحرة ، حيث تم إقرار جميع بنود جدول الأعمال وفقاً لما هو مبين أدناه :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .</li> <li>2- الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.</li> <li>3- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.</li> <li>4- اعتماد البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .</li> <li>5- الموافقة على تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة خلال عام 2017، حيث لم يكن هناك أي مخالفات أو عقوبات من قبل الجهات الرقابية على الشركة خلال تلك الفترة .</li> <li>6- الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن عام 2017، وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال العام 2018 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة السنوية العادية للمساهمين القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .</li> <li>7- الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية للإحتياطي القانوني للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31، بإجمالي مبلغ وقدره 141,954 دينار كويتي .</li> <li>8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ وقدره 30,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2017 / 12 / 31.</li> <li>9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 5% من الأسهم المملوكة للشركة (أسهم الخزينة) كأسهم منحة بعدد أسهم خزينة 12,487,400 سهم عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الإستحقاق والمحدد 15 يوم عمل بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين ، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم .</li> <li>10- 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 ولانحته التنفيذية وتعديلاتها.</li> <li>11- تفويض رئيس مجلس الإدارة في إجراء التعديلات اللازمة التي تطلبها الجهات الرقابية.</li> <li>12- اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المنتهية في 2017/12/31.</li> <li>13- الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة عن عام 2018، 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 أتعابها ومراجعة خطابات تعيينهما .</li> </ol>
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	-----



