



الشركة الوطنية للتنظيف
NATIONAL CLEANING CO.

إشارة: IR/NCC/23/05/26

التاريخ: 2026/05/14

Ref: 1509/2026

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للتنظيف

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، نود إرفاق الملحق رقم (12) - «نموذج الإفصاح المكمل».

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،

عبد الحكيم فهد محمد الشايح

رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	14 مايو 2026
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك) عامة
عنوان الإفصاح	محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	12 مايو 2026
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>عطفاً على إفصاح الشركة الوطنية للتنظيف عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 المؤرخ في 12 مايو 2026 نرفق لكم ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. • تقرير نصاب الحضور الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة. • تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الإجتماع.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقرباً منه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك.ع):

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك.ع) اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2026، وذلك في مقر غرفة التجارة والصناعة – الدور العاشر (قاعة السنبلوك). ترأس الاجتماع السيد/ عبدالحكيم فهد محمد الشايح - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كلاً من السادة:

أولاً : السيد/ محمد يحيى عبده ممثلاً عن مكتب رودل الشرق الأوسط.
ثانياً : السيد/ محمد سالم بوهادي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصصة.

ثالثاً : حضر الاجتماع مساهمون يمثلون عدداً من الأسهم (أصالة ووكالة) قدره 147,675,742 سهم، بما يعادل نسبة حضور بلغت 60.235% من إجمالي الأسهم الحرة البالغ عددها 245,164,460 سهماً، وذلك على النحو التالي:

- مساهمون من خلال الحضور الشخصي، يملكون عدد 139,374,756 سهماً من أسهم رأس مال الشركة، بما يعادل نسبة قدرها 94.37% من إجمالي الأسهم الحاضرة.
- مساهمون من خلال الحضور الإلكتروني، يملكون عدد 8,300,986 سهماً من أسهم رأس مال الشركة، بما يعادل نسبة قدرها 5.63% من إجمالي الأسهم الحاضرة.

وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع، أعلن السيد/ عبدالحكيم فهد محمد الشايح - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة - افتتاح الاجتماع، مرحباً بالسادة الحضور، ثم شرع في استعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وقد تم إقرار ما يلي:

البند الأول : تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتمت المصادقة عليه.

- تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 94.72%، مع امتناع مساهمين يمثلون 5.28% من إجمالي الأصوات، دون تسجيل أي اعتراض من المساهمين.

البند الثاني : تمت تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتمت المصادقة عليه.



- تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 94.72%، مع امتناع مساهمين يمثلون 5.28% من إجمالي الأصوات، دون تسجيل أي اعتراض من المساهمين.

البند الثالث : تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتمت المصادقة عليه.

- تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 94.72%، مع امتناع مساهمين يمثلون 5.28% من إجمالي الأصوات، دون تسجيل أي اعتراض من المساهمين.

البند الرابع : تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

- تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 94.72%، مع امتناع مساهمين يمثلون 5.28% من إجمالي الأصوات، دون تسجيل أي اعتراض من المساهمين.

البند الخامس : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن معالجة الخسائر المتراكمة بإطفائها كلياً من رصيد الاحتياطي الاختياري، وما يتبقى منها باستخدام رصيد الاحتياطي القانوني (الإجباري)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

- تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 94.72%، مع امتناع مساهمين يمثلون 5.28% من إجمالي الأصوات، دون تسجيل أي اعتراض من المساهمين.

البند السادس : تم استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، وما ترتب عليها من جزاءات (مالية أو غير مالية) على الشركة خلال عام 2025، وتمت المصادقة عليه، حيث تبين عدم وجود أي مخالفات أو عقوبات صادرة عن الجهات الرقابية على الشركة خلال تلك الفترة.

- تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 94.72%، مع امتناع مساهمين يمثلون 5.28% من إجمالي الأصوات، دون تسجيل أي اعتراض من المساهمين.

البند السابع : تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التعاملات

التي ستتم خلال عام 2026، وحتى انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

• تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 94.72%، مع امتناع مساهمين يمثلون 5.28% من إجمالي الأصوات، دون تسجيل أي اعتراض من المساهمين.

البند الثامن : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ وقدره 15,000 عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

• تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 94.72%، مع امتناع مساهمين يمثلون 5.28% من إجمالي الأصوات، دون تسجيل أي اعتراض من المساهمين.

البند التاسع : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 3 فلوس للسهم الواحد، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026، على أن يتم توزيع الأرباح النقدية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 01 يوليو 2026، مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال استدعت الضرورة ذلك، وذلك وفقاً للجدول الزمني الموضح أدناه.

التاريخ	اليوم	الجدول الزمني
2026/06/11	الخميس	تاريخ حيازة السهم
2026/06/14	الأحد	تاريخ تداول السهم دون استحقاق
2026/06/17	الأربعاء	تاريخ الاستحقاق
2026/07/01	الأربعاء	تاريخ التوزيع

• تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 94.72%، مع امتناع مساهمين يمثلون 5.28% من إجمالي الأصوات، دون تسجيل أي اعتراض من المساهمين.

البند العاشر : تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في الشركة بشراء أو بيع أو التعامل بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد قانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.



• تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 94.72%، مع امتناع مساهمين يمثلون 5.28% من إجمالي الأصوات، دون تسجيل أي اعتراض من المساهمين.

البند الحادي عشر : تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

• تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 94.72%، مع امتناع مساهمين يمثلون 5.28% من إجمالي الأصوات، دون تسجيل أي اعتراض من المساهمين.

البند الثاني عشر : الموافقة على تعيين السيد/ راشد أيوب يوسف الشداد – مكتب رودل الشرق الأوسط – برقان محاسبون عالميون كمراقب حسابات للشركة عن عام 2026، حيث أنه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

• تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 94.72%، مع امتناع مساهمين يمثلون 5.28% من إجمالي الأصوات، دون تسجيل أي اعتراض من المساهمين.

البند الثالث عشر : تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات.

أولاً الأعضاء الغير مستقلين

عدد الأصوات من إجمالي الأسهم الحرة	الإسم
139,374,756	السيد/ عبد الحكيم فهد محمد الشايح
139,374,756	شركة اف تي ال القابضة ويمثلها السيد/ يوسف سعيد اسماعيل دشتي
125,429,106	السيد/ اسماعيل سعيد اسماعيل دشتي
125,171,106	الشركة الوطنية للخدمات البيئية ويمثلها السيد/ سعد عبدالله حسين الحنيان



الشركة الوطنية للتنظيف
NATIONAL CLEANING CO.

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم: خالد السيد
التاريخ: ١٤/١٠/٢٠٢٠

14,203,650	علي ماضي فيصل فيروز - عضو احتياط أول
13,945,650	صقر ياسين حمد الرشود - عضو احتياط ثانٍ

ثانياً الأعضاء المستقلين

عدد الأصوات من إجمالي الأسهم الحرة	الإسم
139,374,756	شركة صناعة مشتقات الأسفت الكويتية ويمثلها السيد/ حمد عبدالله حميدي غانم

• تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 94.38%، مع امتناع مساهمين يمثلون 5.62% من إجمالي الأصوات، دون تسجيل أي اعتراض من المساهمين.

البند الرابع عشر : تمت الموافقة على السماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو متشابهتين في النشاط التي تزاوله الشركة.

• تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 94.45%، مع امتناع مساهمين يمثلون 5.28% من إجمالي الأصوات، فيما بلغت نسبة الأصوات غير الموافقة 0.27%.

"وعليه انتهى الإجتماع في تمام الساعة 11:30 صباحاً".

عبد الحكيم فهد محمد الشايع

رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة الشركة الوطنية للتنظيف	الجمعية العامة عادية	حالة الإدراج مدرجة
العنوان مقر غرفة التجارة والصناعة – الدور العاشر (قاعة السنيوك)	الهاتف 60763725	الفاكس -

توقيت الجمعية العمومية

اليوم الثلاثاء	التاريخ 2026/05/12	الساعة 11:00 AM
-------------------	-----------------------	--------------------

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	249,747,994
اسهم الخزينة	4,583,534
أسهم محبذة	0
إجمالي الأسهم الحرة	245,164,460
عدد أسهم الحضور	147,675,742
نسبة الحضور	60.235%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الصفة
رئيس مجلس الاداره

التوقيع:
....

الاسم
عبدالحكيم فهد محمد الشايع

حزّر في
2026-05-12

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية :	عادية	⊗	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2026/05/12	التاريخ :	الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
11:00 صباحاً	الساعة :	مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت - الدور العاشر - قاعة السنوك		مكان الانعقاد :
%60.235	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
%5.28	-----	%94.72		البند الأول
%5.28	-----	%94.72		البند الثاني
%5.28	-----	%94.72		البند الثالث
%5.28	-----	%94.72		البند الرابع
%5.28	-----	%94.72		البند الخامس
%5.28	-----	%94.72		البند السادس
%5.28	-----	%94.72		البند السابع
%5.28	-----	%94.72		البند الثامن
%5.28	-----	%94.72		البند التاسع
%5.28	-----	%94.72		البند العاشر
%5.28	-----	%94.72		البند الحادي عشر
%5.28	-----	%94.72		البند الثاني عشر
%5.62	-----	%94.38		البند الثالث عشر
%5.28	%0.27	%94.45		البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : عبدالحكيم فهد محمد الشايح

التوقيع : عبدالحكيم فهد محمد الشايح

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30 صباحاً