

Date: 27 May 2025

التاريخ: 27 مايو 2025

Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

Subject: Supplementary Disclosure regarding the attested Minutes of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings of National Petroleum Services Company (K.S.C.P) for the fiscal year ended 31/12/2024

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضري اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المصدقين للشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع) عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31

With reference to the above subject, and pursuant to the provisions of Chapter Four of Module Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Bylaws of Law No. 7 of 2010 and its amendments issued by the Capital Markets Authority.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال.

Attached is the supplementary disclosure form.

مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

Sincerely,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

Muhaiman Ali Al-Behbehani
Vice Chairman and CEO




مهمين علي البهبهاني
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

2025/05/27

التاريخ
Date

National Petroleum Services Company
(K.S.C.P)

الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك) عامة

اسم الشركة المدرجة
Name of The Listed
Company

Supplementary Disclosure regarding the
attested Minutes of the Ordinary and
Extraordinary General Assembly
Meetings of National Petroleum Services
Company (K.S.C.P) for the fiscal year
ended 31/12/2024

إفصاح مكمل بشأن محضري اجتماع الجمعية العامة
العادية وغير العادية المصدقين للشركة الوطنية
للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع) عن العام المالي
المنتهي في 2024/12/31

عنوان الإفصاح
Title of Disclosure

2025/05/26

تاريخ الإفصاح السابق
Date of previous
Disclosure

The documents of the Ordinary General
Assembly are attached as follows:

1. Certified Minutes of the Ordinary
General Assembly.
2. Quorum for the Ordinary General
Assembly.
3. Voting result report for each item of the
meeting of the Ordinary General
Assembly (Physical and Electronic
Attendance).

مرفق مستندات الجمعية العامة العادية كالتالي:

1. المحضر المصدق للجمعية العامة العادية.
2. تقرير احتساب النصاب للجمعية العامة العادية.
3. تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع
للجمعية العامة العادية (الحضور المباشر
والإلكتروني).

التطور الحاصل على
الإفصاح
Updates that
occurred to the
Disclosure

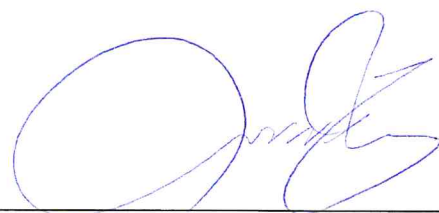
No observations or precautions were
received from the Shareholders or their
Representatives and the Auditor of the
Assembly.

لم ترد أية ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو
من ينوب عنهم ومراقب الحسابات للجمعية.

None

لا يوجد

الأثر المالي للتطور الحاصل
(إن وجد)
The Financial impact
of the update (if any)

Muhaiman Ali Al-Behbehani
Vice Chairman and CEO

مهيمن علي البهبهاني
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك) عامة National Petroleum Services Co. (K.S.C.P.)

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع)
المنعقدة يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع) ، إجتماعها يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025 في تمام الساعة 11:30 صباحا في برج كييكو الكائن في "منطقة شرق- الدور 54 ، وقد ترأس الإجتماع الشيخ. صباح محمد عبد العزيز الصباح -رئيس مجلس الإدارة - وحضره :-

أولا : بطريق الحضور الإلكتروني والمباشر مساهمون يمثلون - أصالة ووكالة - 87,387,351 سهماً ويشكلون نسبة 90,090 % مجموع أسهم الشركة بعد إستبعاد أسهم الخزينة.

ممثلاً عن مكتب البزيع وشركائهم RSM ، مراقب حسابات الشركة.

ممثلة وزارة التجارة والصناعة.

ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

ثانياً: السيد / فراس جورج

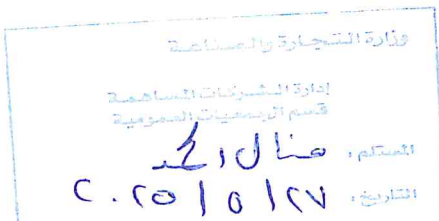
ثالثاً: السيدة / ربيعة سمير فهد شهاب

رابعاً: السيد / محمد سالم عيسى بوهادي

، وباكتمال وتوافر النصاب القانوني للجمعية فقد افتتح السيد / رئيس الجمعية - الإجتماع مُرحباً بالسادة الحضور وشاكراً لهم تلبيةهم الدعوة،

ومن ثم فقد قامت الجمعية العامة العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها ، وأصدرت القرارات التالية :-

- 1- تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه.
- 3- تم مناقشة الحسابات الختامية للبيانات المالية عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليها.
- 4- تم استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية المختصة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31. واحيط المساهمون علماً بعدم وجود مخالفات أو تنبيهات من الجهات الرقابية وتمت المصادقة عليه.
- 5- تم تلاوة كلا من تقرير الحوكمة والمتضمن تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليهم.
- 6- تمت الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 169,381 د.ك عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.
- 7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 70% من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 70 فلس للسهم الواحد) وبمبلغ إجمالي وقدره 6,790,000 د.ك بعد خصم أسهم الخزينة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2025/6/23 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2025/6/29 وتفويض مجلس الإدارة بتغيير المواعيد حسب الضرورة.



8- تم سماع واستعراض تقرير التعاملات التي تمت وستتم مع الأطراف ذات الصلة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف ذات الصلة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وذلك في نطاق أغراض الشركة.

9- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية وذلك عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.

10- تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، على أن يستمر سريان هذا التفويض لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

11- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية) عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 متى إرتأى ذلك، على أن تكون أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وألا يمس التوزيع رأس مال الشركة المدفوع، وأن يتم ذلك بذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية (التوزيعات النقدية) وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والحصول على كافة الموافقات ذات الصلة من الجهات الرقابية أو من غيرها، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة أيضاً في تحديد الجدول الزمني وتعديله إذا لزم الأمر وذلك للإستحقاقات الأسهم (التوزيعات النقدية) .

12- تمت الموافقة على تخصيص نسبة 1% من صافي الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.

13- تمت الموافقة على اعادة تعيين مراقب الحسابات السيد / نايف البزيع - مكتب البزيع وشركائهم RSM وهو من القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، للعام المالي المنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

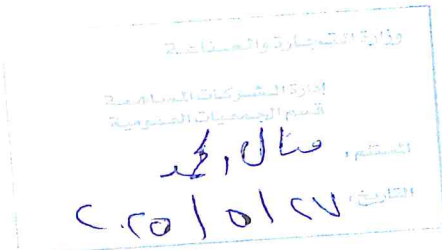
14- تم إنتخاب السيد / محمد عبدالله حمد الهدلق عضواً غير تنفيذي بمجلس إدارة الشركة وذلك بديلاً عن العضو المستقيل السيد / خالد حمدان السيف عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي.

، وقد أعلن السيد / رئيس الجمعية إنتهاء الاجتماع في تاريخه وفي تمام الساعة 12:15 ظهراً.



الشيخ. صباح محمد عبد العزيز الصباح

رئيس مجلس الإدارة



الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك) عامة

National Petroleum Services Co. (K.S.C.P.)

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع)
المنعقدة يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025

عقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع) ، إجتماعها يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025 في تمام الساعة 12:30 ظهرا في برج كيبكو الكائن في "منطقة شرق- الدور 54 ، وقد ترأس الإجتماع الشيخ. صباح محمد عبد العزيز الصباح -رئيس مجلس الإدارة - وحضره :-

أولا : بطريق الحضور الإلكتروني والمباشر مساهمون يمثلون - أصالة ووكالة - 81,774,519 سهماً ويشكلون نسبة 84,304 % من مجموع أسهم الشركة بعد إستبعاد أسهم الخزينة.

ثانيا: السيد / محمد سالم عيسى بوهادي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

، وباكتمال وتوافر النصاب القانوني للجمعية فقد افتتح السيد / رئيس الجمعية - الإجتماع مُرحباً بالسادة الحضور وشاكراً لهم تلبيةهم الدعوة، ومن ثم فقد قامت الجمعية العامة غير العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها ، وأصدرت القرارات التالية :-

أولاً: تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي لتصبح كالآتي :
النص قبل التعديل:

- تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الاسهم المبينة احكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية مقفلة تسمى الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش.م.ك (مقفلة).

النص بعد التعديل:

- تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الاسهم المبينة احكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش.م.ك (عامة).

ثانيا: تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من عقد التأسيس لتصبح كالآتي:

النص قبل التعديل:

- تُولف من الموقعين على هذا العقد جماعه غرضها انشاء شركة مساهمة كويتية مقفلة، بترخيص من الحكومة الكويتية طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد.

النص بعد التعديل:

- تُولف من الموقعين على هذا العقد جماعه غرضها انشاء شركة مساهمة كويتية عامة، بترخيص من الحكومة الكويتية طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 01 لسنة 2016 والقوانين المعدلة له، والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد.

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من عقد التأسيس:

النص قبل التعديل:

- اسم الشركة هو: الشركة الوطنية للخدمات البترولية (شركة مساهمة كويتية مقفلة).

النص بعد التعديل:

- اسم الشركة هو: الشركة الوطنية للخدمات البترولية (شركة مساهمة كويتية عامه).

، وقد إنتهى إجتماع الجمعية في تمام الساعة 01:00 ظهراً من تاريخه .

الشيخ. صباح محمد عبد العزيز الصباح

رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الوطنية للخدمات البترولية

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/05/25 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,000,000

أسهم الخزينة : 3,000,000

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 97,000,000

عدد أسهم الحضور : 87,387,351

نسبة الحضور : 90.090 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : صباح محمد عبدالعزيز الصباح

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/25



التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 9801 الأحمدي 61008 الكويت

الفاكس : 3261122

الهاتف : 3262222

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية :	عادية	٠	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	٠	
25-5-2025	التاريخ :	الشركة الوطنية للخدمات البترولية		اسم الشركة :
11 : 30 AM	الساعة :	برج كيكو - دور 5 - مركز رجال الأعمال		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		٪ ٩٥.٥٩	البند الأول	
		٪ ٩٥.٥٩	البند الثاني	
		٪ ٩٥.٥٩	البند الثالث	
		٪ ٩٥.٥٩	البند الرابع	
		٪ ٩٥.٥٩	البند الخامس	
		٪ ٩٥.٥٩	البند السادس	
		٪ ٩٥.٥٩	البند السابع	
		٪ ٩٥.٥٩	البند الثامن	
		٪ ٩٥.٥٩	البند التاسع	
		٪ ٩٥.٥٩	البند العاشر	
		٪ ٩٥.٥٩	البند الحادي عشر	
		٪ ٩٥.٥٩	البند الثاني عشر	
		٪ ٩٥.٥٩	البند الثالث عشر	
		٪ ٩٥.٥٩	البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

اسم رئيس الاجتماع : الشيخ. صباح محمد عبدالعزيز الصباح

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

وقت إنتهاء الإجتماع 12 : 15 PM

التوقيع :





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الوطنية للخدمات البترولية

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : غير عادية

الموافق : 2025/05/25 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,000,000

أسهم الخزينة : 3,000,000

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 97,000,000

عدد أسهم الحضور : 81,774,519

نسبة الحضور : 84.304 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : صباح محمد عبدالعزيز الصباح

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/25



: التوقيع

عنوان الشركة : ص.ب 9801 الأحمدي 61008 الكويت

الفاكس : 3261122

الهاتف : 3262222

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعية العامة - تقرير التصويت

رقم	السنة المالية :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
		عادية	غير عادية
25-5-2025	التاريخ :	الشركة الوطنية للخدمات البنوكية	
12:30 PM	الساعة :	برج كويكو - دور 5 - مركز رجال الأعمال	
نسبة التصويت		رقم الجمعية	
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		84.3 %	البند الأول
		84.3 %	البند الثاني
		84.3 %	البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

اسم رئيس الاجتماع : الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح
وقت إنتهاء الاجتماع 01:00 PM
الصفة : رئيس مجلس الإدارة
التوقيع :

