

الكويت في : 2017/06/14

السادة / شركة بورصة الكويت
عناية السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
المحترمين
المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الإفصاح عن نتائج الجمعية العمومية غير العادية (المؤجلة)

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية غير العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية قد أُنعت اليوم الأربعاء الموافق 2017/06/14 وبنسبة حضور 72.446 % وتمت الموافقة على توزيع أسهم منحة بنسبة 73.5245 % من رأس المال (أي بواقع 73.58245 سهم لكل 100 سهم) عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وطبقاً للجدول الزمني الموضح بالنموذج المرفق.

مع أطيب التمنيات ،،،



خالد حمدان السيف
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك)	الشركة
Stock Code	617	رقم الشركة
Ticker	نايسكو	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code		رقم الترميز الدولي
Contact person	كوكب خليل محمد خليل	مسؤول الاتصال
Phone no.	66956616	رقم الهاتف
E-mail	kkhalil@napesco.com	البريد الالكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2017/06/14	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2017/07/30	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2017/08/08	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2017/07/17	تاريخ التأكيد
Cum Date	2017/07/25	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2017/07/26	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		5,760,951	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
10,000,000	5,760,951	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اشتراك - Subscription	5,760,951

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 current S hare
100,000,000	42,390,490	%73.58245	57,906,510

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

Name: خالد حمدان السيف : الاسم
Signature: : التوقيع
Date: 2017/06/14 : التاريخ
Stamp: : الختم

KCC Confirmation: : تأكيد المقاصة
Date: : التاريخ

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

1 - الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 5,760,951 دينار كويتي (خمسة ملايين وسبعمائة وستون ألف وتسعمائة وواحد وخمسون دينار كويتي) إلى 10,000,000 دينار كويتي (عشرة ملايين دينار كويتي) موزعة على 100,000,000 سهم (مائة مليون سهم) أي بزيادة مقدارها 4,239,049 دينار كويتي (أربعة ملايين ومائتان وتسعة وثلاثون ألف وتسعة وأربعون دينار كويتي) وذلك بإصدار عدد 42,390,490 سهم كأسهم منحة بنسبة 73.58245% تقريباً من رأس المال المدفوع في نهاية السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم في بورصة الكويت .

2 - الموافقة على تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي :-

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 5,760,951 دينار كويتي (خمسة ملايين وسبعمائة وستون ألف وتسعمائة وواحد وخمسون دينار كويتي) موزعة على 57,609,510 سهم قيمة كل سهم (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 10,000,000 دينار كويتي (عشرة ملايين دينار كويتي) موزعة على 100,000,000 سهم (مائة مليون سهم) قيمة كل سهم (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية .

3 - الموافقة على تعديل نص المادة رقم (21) من النظام الأساسي ليكون كالتالي :

النص قبل التعديل :

يجتمع مجلس إدارة الشركة ست مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة ولا يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء ، وأيضاً إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل ، ولا يجوز الحضور بالوكالة في إجتماعات مجلس الإدارة ، ويجوز الإجتماع باستخدام وسائل الإتصال الحديثة ، كما يجوز إتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس .

النص بعد التعديل :

يجتمع مجلس إدارة الشركة ست مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة ولا يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء ، وأيضاً إذا طلب ذلك اثنين من أعضائه على الأقل ، ولا يجوز الحضور بالوكالة في إجتماعات مجلس الإدارة ، ويجوز الإجتماع باستخدام وسائل الإتصال الحديثة ، كما يجوز إتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس .



عمران حبيب جوهر حيات
رئيس مجلس الإدارة