



FAX MESSAGE

مكتب الرئيس والمعضو المنتدب
Chairman & Managing Director's Office
ص.ب : 417 الصفاة، الكويت 13005
P.O. Box : 417, Safat, Kuwait, 13005
هاتف : (965) 4815153 / 4
بديلة : (965) 4849466 (Ext. 201-280)
فاكس : (965) 4833568

الكويت في 2013/4/11

السيد / مدير عام سوق دبي المالي المحترم

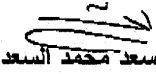
تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: الجمعية العمومية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة بتاريخ 2013/5/5

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق لكم موافقة وزارة التجارة والصناعة على انعقاد الجمعية العمومية العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة يوم الاحد الموافق 2013/5/5 في تمام الساعة 11.00 صباحاً بتوقييت دولة الكويت. كما نرفق لكم جدول اعمال الجمعية العامة العادية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،


سعد محمد السعيد
رئيس مجلس الإدارة





الإدارة العامة
Head Office
ص. ب. : 417 الصفاة الكويت، 13005
P.O.Box : 417, Safat, Kuwait, 13005
هاتف : (965) 24849466
Tel.: (965) 24849466
هاتف : (965) 24844739
Opt.: (965) 24844739
فاكس : (965) 24839582
Fax: (965) 24839582
بريد الإلكتروني: mona.yousef@nig.com.kw
e-mail: mona.yousef@nig.com.kw
www.nig.com.kw

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك)

1. سماع تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات للميزانية العمومية كما هي في 2012/12/31 واعتمادها.
3. مناقشة الميزانية العمومية كما هي في 2012/12/31 وحساب الأرباح والخسائر عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها.
4. الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
5. الموافقة على التصريح لمجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية التالية.
6. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته.
7. الموافقة على إصدار سندات وصكوك إسلامية بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً سواء بالدينار الكويتي أو باي من العملات الأجنبية وتفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات والصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ومكان صرفها داخل أو خارج دولة الكويت وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد اخذ موافقة الجهات المختصة وفقاً لما تنص عليه المادة رقم (180) من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.
8. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بالتصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاثة القادمة.
10. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية 2013/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سعد محمد السعد
رئيس مجلس الإدارة

