



مجموعة
الصناعات الوطنية
(القابضة)
NI Group
National Industries Group
(Incorporated)

FAX MESSAGE

2:36PM

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
بداية : (965) 4849466 (Ext. 201-280)
فاكس : (965) 4833568

التاريخ : 2013/5/7

الإشارة : م م م / ١٢ / ١٤٣٣ - ١٨٣

السيد / مدير عام سوق دبي المالي المحترم

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع : المحضر المصدق لاجتماع الجمعية العامة العادية رقم 53 للمجموعة

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق لكم المحضر المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة - إدارة الشركات للجمعية العامة بصفة عادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة والمنعقدة صباح يوم الاحد الموافق 2013/5/5 في مبنى المجموعة .

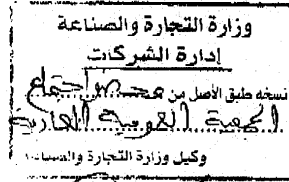
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

سعد محمد السعد

رئيس مجلس الإدارة

27



Head Office الإدارة العامة
ص. ب. : 417 الصفاة، الكويت، 13005
P.O.Box : 417, Safat, Kuwait, 13005
تلف : (965) 24849486
هاتف : (965) 24844739
فاكس : (965) 24839582
بريد الكتروني: mona.yousef@nlg.com.kw
www.nlg.com.kw

محضر أعمال الجمعية العامة العادية رقم 53 لمجموعة الصناعات الوطنية (ش.م.ك)

المنعقدة يوم الاحد الموافق 2013/5/5، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ، في مقر المجموعة برئاسة السيد/ سعد محمد السعد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وبعد التحقق من توافر النصاب القانوني لصحة الإعتقاد بحضور مساهمين يمثلون 1,091,407,751 سهماً من أصل 1,295,098,167 سهماً يتكون منها رأسمال المجموعة، أي بنسبة حضور مقدارها 84.27 %، ويحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة:

• السيد : خالد الرشيد.

وحضور مراقبي الحسابات:

• السيد: عبد اللطيف محمد العيبان - مكتب القطامي والعيان وشركاه

• السيد: عبد اللطيف عبدالله الماجد - مكتب عبد اللطيف الماجد وشركاه

وبعد أن استمعت الجمعية العامة العادية لتقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ناقضت الجمعية العامة العادية البنود الواردة في جدول الأعمال وانتهت بالموافقة على كافة البنود المدرجة أدناه، كما يلي:

1. اعتماد تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
2. اعتماد تقرير مراقبي الحسابات للميزانية العمومية كما هي في 2012/12/31.
3. اعتماد الميزانية العمومية كما هي في 2012/12/31 وحساب الأرباح والخسائر عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وقد أبدت وزارة التجارة ملاحظتها على مخالفة الشركة لقانون الشركات التجارية لتملكها شركة كويتية بنسبة 100% وقد رد المستشار القانوني أن نسبة 100% تم ذكرها لأسباب محاسبية رغم عدم تملكنا لهذه النسبة وسيتم تفاديها مستقبلاً.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 ، وقد امتنع على هذا القرار بنك اتش اس بي سي HSBC نيابة عن مساهمين يملكون 303,841 سهماً.
5. الموافقة على التصريح لمجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية التالية.
6. الموافقة على 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.



الإدارة العامة
Head Office
ص.ب. 417، المصفاة، الكويت 13005
P.O.Box : 417, Safat, Kuwait, 13005
تلف : (965) 24849466
هاتف : (965) 24844739
فاكس : (965) 24839582
بريد الكتروني: mona.youaef@nig.com.kw
www.nig.com.kw

7. الموافقة على اصدار سندات وصكوك اسلامية بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا سواء بالدينار الكويتي او باي من العملات الاجنبية وتفويض مجلس الادارة في تحديد نوع تلك السندات والصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ومكان صرفها داخل او خارج دولة الكويت وسائر شروطها واحكامها وذلك بعد اخذ موافقة الجهات المختصة وفقاً لما تنص عليه المادة رقم (180) من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 ، وقد امتنع على هذا القرار بنك اتش اس بي سي HSBC نيابة عن مساهمين يملكون 4,083,016 سهماً.

8. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بالتصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

9. تم ترشح كل من:

- السيد / حسام فوزي الخرافي
- السيد / خالد عبد المحسن الراشد
- السيد / سعد محمد السعد
- السيد / سليمان حمد الدلاني
- السيد / صلاح خالد الفليج
- السيد / عبدالعزيز ابراهيم الربيعه
- السيد / علي مراد بهبهاني
- السيدة / مها خالد الغنيم
- شركة المشاريع العالمية القابضة
- شركة التخصيص العالمية التجارية
- شركة المهن العالمية للتجارة العامة

وقد اسفرت النتيجة بفوز :-

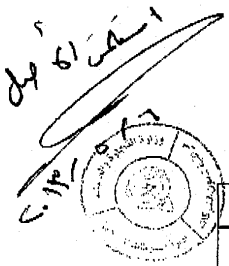
675,121,746	1. السيد / حسام فوزي الخرافي
675,212,746	2. السيد / خالد عبد المحسن الراشد
675,212,746	3. السيد / سعد محمد السعد
675,212,746	4. السيد / سليمان حمد الدلاني
675,212,746	5. السيد / صلاح خالد الفليج
675,212,746	6. السيد / عبدالعزيز ابراهيم الربيعه

راس المال ١٢٩,٥٠٩,٨١٧ دينار كويتي مدفوع بالكامل تأسست ١٩٦٠ - سجل تجاري ٨٢٩٩
الشويخ قطعه ٦ تقاطع طريق الجهراء مع المطار الدولي بجانب الهلال الاحمر الكويتي



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

675,212,746	7. السيد / علي مراد يهيواني
675,212,746	8. السيدة / مها خالد الغنيم
675,212,746	9. شركة المشاريع العالمية القابضة



أعضاء الاحتياط:

94,139,772	احتياطي أول	1. شركة التخصيص العالمية التجارية
48,975,337	احتياط ثاني	2. شركة المهن العالمية للتجارة العامة

وقد امتنع على هذا القرار بنك اتش اس بي سي HSBC نيابة عن مساهمين يملكون 4,064,175 سهماً

10. الموافقة على إعادة تعيين السيد/عبداللطيف محمد العيبان من مكتب القطامي والعيبان وشركاه والسيد/عبداللطيف عبدالله الماجد من مكتب عبداللطيف الماجد وشركاه . مراقبي حسابات المجموعة لسنة 2013 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سعد محمد السعد
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
(S.A.C.)

