



مجموعة
الصناعات الوطنية
(القابضة)

NI Group

National Industries Group
(Holding)



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
نسخة طبق الأصل من سجل اجتماع المساهمين
الموجود بالمالية العامة
وكيل وزارة التجارة والصناعة



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

أ. ب. ش. م. ك.
المساهمون

٢٠١٥/٥/٢١

محضر أعمال الجمعية العامة العادية 55 لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك.)

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2015/5/20، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ، في مقر المجموعة برئاسة السيد/ سعد محمد السعد - رئيس مجلس الإدارة.

وبعد التحقق من توافر النصاب القانوني لصحة الإنعقاد بحضور مساهمين يمثلون 1,146,099,461 سهماً من أصل 1,359,853,075 سهماً يتكون منها رأس مال المجموعة، أي بنسبة حضور مقدارها 84.28 %، وبحضور ممثلة وزارة التجارة والصناعة السيدة/ ابرار الكوت ، وحضور مراقبي حسابات الشركة السيد/ عبداللطيف محمد العيبان - (مكتب القطامي والعيان وشركاه) ، والسيد/ عبداللطيف عبدالله الماجد (مكتب عبد اللطيف الماجد وشركاه)

وبعد أن استمعت الجمعية العامة عادية لتقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ناقشت 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 2014/12/31 وتمت المصادقة عليه بإجماع السادة المساهمين الحضور.
2. اعتماد تقرير مراقبي الحسابات للميزانية العمومية كما هي في 2014/12/31 بإجماع السادة المساهمين الحضور.
3. لم توجد لمخالفات للبيانات المالية رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
4. اعتمدت الميزانية العمومية كما هي في 2014/12/31 وحساب الأرباح والخسائر عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وتمت المصادقة عليها بإجماع السادة المساهمين الحضور. وأبدت ممثلة وزارة التجارة والصناعة ملاحظتين بشأن (أ) مخالفة الشركة لنص المادة (237) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 في تقديم البيانات المالية و دعوة انعقاد الجمعية العمومية ، اكد رئيس مجلس الادارة حرصنا الدائم على الالتزام بالقانون ، مع العلم بأنه قد تم تقديم البيانات وطلب الحصول على موعد انعقاد الجمعية ، بعد الحصول على موافقة سوق الكويت للاوراق المالية وهيئة اسواق المال واتباع الاجراءات الخاصة بذلك ، و (ب) مخالفة الشركة لتملكها شركة بنسبة 100%، اوضح رئيس مجلس الادارة بأنه قد تم توزيع حصص من الشركات المملوكة بالكامل للمجموعة الى الشركات التابعة لها وقد تم توضيح ذلك في البيانات المالية المنتهية في 2014 (ايضاح 7) وسوف تفعل الشركة ملكيتها في تلك الشركات كشركة شخص واحد طبقاً لقانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012.
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 12% من رأس المال (12 فلس كويتي لكل سهم) على السادة المساهمين المقعدين بسجلات المجموعة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بإجماع السادة المساهمين الحضور.
6. اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها 430 ألف د.ك عن السنة المنتهية في 2014/12/31 بإجماع السادة المساهمين الحضور فيما عدا مساهم يمثل ملكية 0.547% من أسهم المجموعة تحفظ على القرار.
7. اعتماد التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المنتهية في 2015/12/31 بإجماع السادة المساهمين الحضور.



ش.م.ك. مجموعة
الصناعات الوطنية
(القابضة)
NI Group
National Industries Group
(Holding)

ص.ب. : 417، الصفاة، الكويت، 13005
P.O.Box : 417, Safat, Kuwait, 13005
هاتف : (965) 24849466
هاتف : (965) 24844739
فاكس : (965) 24839582
بريد الكتروني: mona.yousef@nig.com.kw
www.nig.com.kw

8. 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 وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (هـ.أ.م.ق.ت.أ.ت.ش.6/2013) بإجماع السادة المساهمين الحضور.
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات وصكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة بإجماع السادة المساهمين الحضور فيما عدا مساهم يمثل ملكية 0.547% من أسهم المجموعة تحفظ على القرار.
10. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بالتصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 بإجماع السادة المساهمين الحضور.
11. الموافقة على إعادة تعيين السيد/عبد اللطيف محمد العيبان من مكتب القطامي والعيبان وشركاه والسيد/عبد اللطيف عبدالله الماجد من مكتب عبد اللطيف الماجد وشركاه ، مراقبي حسابات المجموعة لسنة 2015 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بإجماع السادة المساهمين الحضور .

سعد محمد السعد
رئيس مجلس الإدارة

