مكتب رئيس مجلس الإدارة
Chairman Office
ص . ب : 417 الصفاة، الكويت، 13005
P.O.Box : 417, Safat, 13005 Kuwait
هاتف: Tel.: (+965) 24815153/4
فاكس : Fax: (+965) 24833568
E-mail : cmd@nig.com.kw
WebSite : www.nig.com.kw

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

الكويت في 2016/4/13

السادة / سوق دبي المالي المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الجمعية العمومية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة بتاريخ 2016/5/1

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق لكم موافقة وزارة التجارة والصناعة على انعقاد الجمعية العمومية العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة يوم الاحد الموافق 2016/5/1 في تمام الساعة 11.30 صباحاً بتوقيت دولة الكويت وذلك بمقر المجموعة بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل جسر كيفان. كما نرفق لكم جدول اعمال الجمعية العامة العادية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

سعد محمد السعد
رئيس مجلس الادارة

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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية 56 لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك.ع)

1. سماع تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات للبيانات المالية المنتهية هي في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على استقطاع 10% لحساب احتياطي قانوني
6. الموافقة على عدم استقطاع لحساب احتياطي اختياري.
7. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال (10 فلس كويتي لكل سهم) على السادة المساهمين المقيدين بسجلات المجموعة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك بعد خصم اسهم الخزينة.
8. اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة وقدرها 430 الف د.ك عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
9. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة .
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات وصكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لايتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات والصكوك ومدتها وقيمتها الأسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بالتصرفات المالية والقانونية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
13. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
14. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاثة القادمة.

سعد محمد السعد
رئيس مجلس الإدارة

مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) NI Group National Industries Group (Holding) (S.A.K.)