

التاريخ : 2016/5/4

الاشارة : ٢٠١٦/٥/٤ - ٢٦٩

السادة / سوق دبي المالي المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع : المحضر المصدق لاجتماع الجمعية العامة العادية رقم 56

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق لكم المحضر المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة - ادارة الشركات للجمعية العامة بصفة عادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة والتي انعقدت يوم الاحد الموافق 2016/5/1 في تمام الساعة 11.30 صباحا في مبنى المجموعة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،


سعد محمد السعد
رئيس مجلس الادارة



٢٦٩



مجموعة
الصناعات الوطنية
(القابضة)
NI Group

National Industries Group
(Holding)



الإدارة العامة Head Office

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

م. يوسف
2016/05/01

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

المنعقدة يوم الاحد الموافق 2016/05/01، في تمام الساعة 11.30 صباحا ، في مقر المجموعة برئاسة :

السيد/ سعد محمد السعد – رئيس مجلس الإدارة.

وبعد التحقق من توافر النصاب القانوني لصحة الإنعقاد بحضور مساهمين يمثلون 1,111,812,612 سهماً من أصل 1,359,853,075 سهماً يتكون منها رأس مال المجموعة، أي بنسبة حضور مقدارها 81.76 %

وبحضور ممثلة وزارة التجارة والصناعة : السيدة / ابرار الكوت

وحضور مراقبي حسابات الشركة :

السيد/ عبداللطيف محمد العيبان – (مكتب القطامي والعيان وشركاه)

السيد/ 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 2015/12/31 وتمت المصادقة عليه بإجماع السادة المساهمين الحضور.

2. اعتماد تقرير مراقبي الحسابات للبيانات المالية المنتهية في 2015/12/31 وتمت المصادقة عليه بإجماع السادة المساهمين الحضور.

3. لم توجد مخالفات للبيانات المالية رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

4. اعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وتمت المصادقة عليها بإجماع السادة المساهمين الحضور. وأبدت ممثلة وزارة التجارة والصناعة اربعة ملاحظات بشأن (1) مخالفة الشركة لنص المادة (206) من قانون الشركات في تقديم البيانات المالية و دعوة انعقاد الجمعية العمومية ، اكد رئيس مجلس الادارة حرصنا الدائم على الالتزام بالقانون، مع العلم بانه 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 (2) مخالفة الشركة لتملكها شركة بنسبة 100%، و (3) مخالفة الشركة في تسجيل حصص من الشركات التابعة باسم مساهمين نيابة عن الام، اوضح رئيس مجلس



مجموعة
الصناعات الوطنية
(الخاصة)
NI Group

National Industries Group
(Holding)



الإدارة العامة Head Office

ص. ب. : 417 الصفاة، الكويت، 13005

P.O.Box : 417, Safat, Kuwait, 13005

هاتف : (965) 24849466 Tel.:

هاتف : (965) 24844739 Opt.:

فاكس : (965) 24839582 Fax:

بريد الكتروني: e-mail: mona.yousef@nig.com.kw

www.nig.com.kw

الإدارة فيما يتعلق بالملاحظتين (2) و(3) بأنه قد تم توزيع حصص من الشركات المملوكة بالكامل للمجموعة الى الشركات التابعة لها وقد تم توضيح ذلك في البيانات المالية المنتهية في 2015 (ايضاح 1-7) وسوف تفعل الشركة ملكيتها في تلك الشركات بتحويلها إلى شركة الشخص الواحد طبقاً لقانون الشركات الجديد رقم 1 لسنة 2016، و (4) تحفظ الوزارة على تجاوز المطالبات المتداولة للموجودات المتداولة، وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن تجاوز المطالبات المتداولة نتج عن الالتزام طبقاً للقواعد المحاسبية بإعادة تبويب القروض طويلة الأجل المستحقة خلال سنة لتصبح قروض قصيرة الأجل ويتم سدادها ومن ثم لا تعد مخالفة لأنها ناتجة فقط عن إعادة تبويب تفرضه القواعد المحاسبية.

5. الموافقة على استقطاع 10% لحساب احتياطي قانوني، بإجماع السادة المساهمين الحضور.
6. الموافقة على عدم استقطاع لحساب احتياطي اختياري، بإجماع السادة المساهمين الحضور.
7. الموافقة على توزيع ارباح 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 بإجماع السادة المساهمين الحضور.
8. اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها 430 ألف د.ك. عن السنة المنتهية في 2015/12/31 بإجماع السادة المساهمين الحضور.
9. اعتماد التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المنتهية في 2016/12/31 بإجماع السادة المساهمين الحضور فيما عدا مساهمين يمثلين ملكية 0.446% من أسهم المجموعة تحفظ على القرار.
10. الموافقة على 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 بإجماع السادة المساهمين الحضور.
11. 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 والصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها ، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة بإجماع السادة المساهمين الحضور فيما عدا مساهمين يمثلون ملكية 0.446% من أسهم المجموعة تحفظ على القرار.



12. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بالتصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 بإجماع السادة المساهمين الحضور.

13. الموافقة على تعيين السيد / أنور القطامي من مكتب القطامي والعيان واعادة تعيين السيد / عبداللطيف عبدالله الماجد من مكتب المتحدون ، مراقبي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما بإجماع السادة المساهمين الحضور .

14. تم إجراء انتخاب بالتصويت السري لمجلس إدارة السنوات الثلاثة القادمة حيث تقدم عشر مرشحين، وبعد إجراء الانتخابات بمعرفة ممثلة وزارة التجارة والصناعة، تم إعلان فوز كل مما يلي بعضوية المجلس:

الاسم	نتيجة التصويت (عدد الأسهم)
1. السيد / سعد محمد السعد	668,864,401
2. السيد / عبدالعزيز راشد الراشد	668,864,401
3. السيد / علي مراد بهبهاني	668,864,401
4. السيد / حسام فوزي الخرافي	667,815,615
5. السيد / سليمان حمد الدلالي	667,815,615
6. السادة / شركة الثقة المشتركة العقارية	667,815,615
7. السيد / عبدالعزيز ابراهيم الربيعه	667,815,615
8. السيدة / مها خالد الغنيم	667,815,615
9. السادة / شركة المهن العالمية للتجارة العامة	655,536,651

عضو احتياط:

1. شركة التخصيص العالمية التجارية	141,167,662
-----------------------------------	-------------



سعد محمد السعد
رئيس مجلس الإدارة