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 2016/5/1

الإشارة : م ص و/ ١٢/ ١٢/ ٢٠١٦ - ٢٦٤

السادة / سوق دبي المالي المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة بتاريخ 2016/5/1

نحيطكم علما بأن الجمعية العمومية العادية للمجموعة قد انعقدت اليوم الاحد الموافق 2016/5/1 في تمام الساعة 11.30 صباحاً وتمت الموافقة على جميع بنود جدول الاعمال، واصدرت قرارها بشأن توزيع الارباح كالاتي :-

- **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.**
- **كما تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة لمدة ثلاثة سنوات قادمة وهم كالتالي :**

1. **السيد / سعد محمد السعد**
2. **السيد / عبدالعزيز راشد الراشد**
3. **السيد / علي مراد بهبهاني**
4. **السيد / حسام فوزي الخرافي**
5. **السيد / سليمان حمد الدلالي**
6. **السادة / شركة الثقة المشتركة العقارية**
7. **السيد / عبدالعزيز ابراهيم الربيعه**
8. **السيدة / مها خالد الغنيم**
9. **السادة / شركة المهن العالمية للتجارة العامة**

عضو احتياط

1. **شركة التخصيص العالمية التجارية**

وسنوافيكم لاحقا بمحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية بعد اعتماده من وزارة التجارة والصناعة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد راشد المطيري
امين سر مجلس الادارة

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

نسخة/ هيئة الاوراق المالية والسلع

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

الكويت في 2016/5/1

الإشارة : ص و/ ٢٠١٦/١٢/ ٢٦٣

السادة / سوق دبي المالي المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع : تشكيل مجلس الادارة

نحيطكم علما بأن مجلس الادارة انعقد اليوم الاحد الموافق 2016/5/1 بعد الجمعية العامة العادية للمجموعة مباشرة بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة التالي اسمائهم:-

1- السيد / سعد محمد السعد
2- السيد / عبدالعزيز راشد الراشد
3- السيد / علي مراد بهبهاني
4- السيد / حسام فوزي الخرافي
5- السيد / سليمان حمد الدلالي
6- السيد / صلاح خالد الفليج ممثلا عن شركة الثقة المشتركة العقارية
7- السيد / عبدالعزيز ابراهيم الربيعه
8- السيدة / مها خالد الغنيم
9- السيد / محمد عبدالمحسن العصفور ممثلا عن شركة المهن العالمية للتجارة العامة

كما زكى مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة السيد / سعد محمد السعد رئيسا لمجلس الادارة ، و السيد/ سليمان حمد الدلالي نائباً لرئيس مجلس الإدارة

- **كما تم اعادة تعيين :**

السيد / محمد راشد المطيري - امين سر مجلس الادارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

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

محمد راشد المطيري
امين سر مجلس الادارة

نسخة/ هيئة الاوراق المالية والسلع