جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الحادي والأربعون للشركة الوطنية الدولية القابضة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

البند الأول : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.

البند الثاني : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها .

البند الثالث : سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.

البند الرابع : مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 واعتمادها.

البند الخامس : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

البند السادس : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

البند السابع : تحويل نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 أي مبلغ 282,919 د.ك. (فقط مائتان واثنان وثمانون ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر دينار لا غير) .

البند الثامن : مناقشة عدم تحويل 10 % من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة 225.

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

تـأسست عـام ١٩٧٩ - س.ت : ٢٧٨٥٤
رأس المـال المصرح به والمدفـوع ٢١,٦٨٧,٧٥٠ د.ك
الشرق - شارع عبدالعزيز الصقر - برج الراية ٢ - دور ٤٥
تلفون : ٢٢٢٥٥٩٢٥ / ٦ - فاكس : ٢٢٢٥٥٤٧٣ - ص. ب : ٢٥٨٢٥ الصفاة ١٣١١٩ الكويت
info@nih-kw.com

البند التاسع : مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ -/35,000 د.ك. (فقط خمسة وثلاثون ألف دينار لا غير) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

البند العاشر : سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.

البند الحادي عشر : تخصيص مبلغ -/6,000 د.ك. (ستة آلاف دينار كويتي فقط لا غير) تبرعات للأعمال الخيرية.

البند الثاني عشر : إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بمسئولياتهم القانونية والمالية والإدارية الناتجة عن قيامهم بواجباتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

البند الثالث عشر : 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 .

البند الرابع عشر : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل .

البند الخامس عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، مع مراعاة مدة التغيير الالزامي ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

تـأسست عـام ١٩٧٩ - س. ت : ٢٧٨٥٤
رأس المـال المصرح به والمدفـوع ٢١,٦٨٧,٧٥٠ د.ك
الشرق - شارع عبدالعزيز الصقر - برج الراية ٢ - دور ٤٥
تلفون : ٦ / ٢٢٢٥٥٩٢٥ - فاكس : ٢٢٢٥٥٤٧٣ - ص. ب : ٢٥٨٢٥ الصفاة ١٣١١٩ الكويت
info@nih-kw.com

موعد اجتماع الجمعية العمومية

وزارة التجـــــارة والصنـــاعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجي من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: الوطنية الدولية القابضه

السنة المالية: 2016

قاعة الرئيسية 1

العنوان:	الخيئة العامة للصناعة - جنوب السره - منطقة الوزارات
الهاتف:	99802035

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	01/05/2017	الساعة	12:00م
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

- اسم مقدم الطلب : جمال رحمه
- صفـــــتـــــه : مندوب
- الموظف المختص : - دلال المسبحي

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 13/04/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من أخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة