



www.nig.com.kw

رأس المال ٣٠٧/٥٠٠، ٩٨٥، ١٣٥ دينار كويتي مدفوع بالكامل تأسست ١٩٦٠ - سجل تجاري ٨٣٩٢
الشيخ قطعة ٦ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي - رقم ٥٥
بحانب الهلال الاحمر الكويتي



ش.م.ك. 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

هاتف : (965) 24849466 Tel.:

هاتف : (965) 24844739 Opt.:

فاكس : (965) 24839582 Fax:

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

www.nig.com.kw

محضر أعمال الجمعية العامة العادية 57 لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك.ع)

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2017/5/23، في تمام الساعة 11.00 صباحاً، في مقر المجموعة برئاسة :

السيد/ سعد محمد السعد - رئيس مجلس الإدارة.

وبعد التحقق من توافر النصاب القانوني لصحة الإنعقاد بحضور مساهمين يمثلون 1,141,414,503 سهماً من أصل

1,359,853,075 سهماً يتكون منها رأس مال المجموعة، أي بنسبة حضور مقدارها 86.14 %

وبحضور ممثلة وزارة التجارة والصناعة : السيدة / ابرار الكوت

وحضور مراقبي حسابات الشركة :

1. السيد / عبداللطيف العيبان - مكتب القطامي والعيان وشركاه

2. السيد / محمد فتحي حسن - مكتب المحاسبين المتحدون

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 الحوكمة و لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتمت المصادقة عليه بإجماع السادة المساهمين الحضور.
2. اعتماد تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتمت المصادقة عليه بإجماع السادة المساهمين الحضور.
3. اعتماد تقرير مراقبي الحسابات للميزانية العمومية كما هي في 2016/12/31 وتمت المصادقة عليه بإجماع السادة المساهمين الحضور.
4. تم تلاوة تقرير مخالفات الشركة للبيانات المالية التي رصدتها وزارة التجارة والصناعة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وهي ثلاثة ملاحظات بشأن (1) مخالفة الشركة لنص المادة (6) من اللائحة التنفيذية في التأخير بتقديم البيانات المالية، (2) مخالفة الشركة لنص المادة (22) جميع أوراق الشركة يجب ان تحمل اسمها وبياناتها ورقم قيدها بالسجل التجاري، (3) تحفظ الوزارة لتجاوز مطلوبات الشركة المتداولة عن موجوداتها المتداولة، وقد وعد السيد رئيس مجلس الإدارة بتصحيح وتفادي هذه المخالفات مستقبلاً.
5. اعتماد البيانات المالية كما هي في 2016/12/31 عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتمت المصادقة عليها بإجماع السادة المساهمين الحضور.
6. الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بإجماع السادة المساهمين الحضور



ش. م. ك.
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: mona.yousef@nig.com.kw e-mail:

www.nig.com.kw

7. الموافقة على عدم توزيع مكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بإجماع السادة المساهمين الحضور.
8. اعتماد تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المنتهية في 2017/12/31 بإجماع السادة المساهمين الحضور .
9. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لايتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بإجماع السادة المساهمين الحضور.
10. تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة على اصدار سندات او صكوك بالدينار الكويتي او بأي عملة اخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الاقصى المصرح به قانونا او ما يعادله بالعملات الاجنبية ، مع تفويض مجلس الادارة في تحديد نوع تلك السندات و مدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء وسائر شروطها و أحكامها و ذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة بإجماع السادة المساهمين الحضور ، وقد تحفظ مساهمين يمثلون ملكية 5,812,540 سهم اي بنسبة 0.427% من أسهم المجموعة.
11. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بالتصرفات المالية والادارية والقانونية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بإجماع السادة المساهمين الحضور.
12. الموافقة على اعادة تعيين السيد / أنور يوسف القطامي، مراقب حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بإجماع السادة المساهمين الحضور .

سعد محمد السعد

رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : مجموعة الصناعات الوطنية القابضة

الجمعية العامة : عادية

المنعقدة يوم : الثلاثاء

الموافق : 2017/05/23

الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 1,359,853,075

أسهم الخزينة : 34,796,077

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 1,325,056,998

عدد أسهم الحضور : 1,141,414,503

نسبة الحضور : 86.14 %

الاسم : سعد محمد السعد

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2017/05/23

التوقيع :



عنوان الشركة : 417 الصفاة 13005 الكويت

الفاكس : 4839582

الهاتف : 4849466