National International Holding Co. K.S.C
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك

التاريخ: 1 مايو 2017

الإشارة: ش.و.ق./ 72 /2017

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادى والأربعون للشركة الوطنية الدولية القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، مرفق لكم نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي والأربعون لشركتنا ، والذي تم عقده اليوم الاثنين الموافق 1 مايو 2017.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ممدوح عبد الغني الشربيني

الرئيس التنفيذي

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

التاريخ: 1 مايو 2017 إشارة رقم: ش.و.ق. / 73 / 2017

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي والأربعون
للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي والأربعون للشركة الوطنية الدولية القابضة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ليوم الأثنين الموافق : 1 مايو 2017 في مقر الهيئة العامة للصناعة في منطقة الوزارات الكائنة في جنوب السرة - القاعة الرئيسية (1) ، وذلك بحضور كل من :

السيد / عبد الوهاب محمد الوزان	**رئيس مجلس الإدارة**
السيد / ممدوح عبد الغني الشربيني	**عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي**
السيد / عبد العزيز حسن العلي	**مندوب وزارة التجارة والصناعة**
السيد / شاهين سعد الغانم	**الشركة الكويتية للمقاصة**
السيد / وليد عبدالله العصيمي	**ارنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم**
السيد / بدر عبدالله الوزان	**ديلويت وتوش الوزان وشركاه**

بعد أن أعلن مندوب وزارة التجارة والصناعة اكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثله بنسبة 63.84 **%** من مجموع أسهم الشركة ، قام **السيد / عبد الوهاب محمد الوزان – رئيس مجلس الإدارة –** باسم الله بافتتاح الجلسة مرحباً بالحاضرين ، ثم باشرت الجمعية بحث

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

المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها من قبل الحضور ومن ثم اتخذت القرارات التالية : -

البند الأول : **تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.**

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

البند الثالث : **تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.**

البند الرابع : **تمت اعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.**

البند الخامس : **أخذت الجمعية العامة علماً بالمخالفات التي رصدتها وزارة التجارة والصناعة لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وهي: مخالفة المادة (120) لعدم بيان شكل الشركة : تم تصحيح هذه المخالفة .**

مخالفة المادة (198) بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة : سوف يتم تداركها عندما ينتهي الخلاف بتفسير هذه المادة .

كما أخذت الجمعية العامة علماً بالمخالفة الموقعة على الشركة من قبل هيئة أسواق المال للتأخر في الإفصاح .

البند السادس : **تمت الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.**

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

البند السابع : تمت الموافقة على 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 : تمت الموافقة على عدم تحويل 10 % من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة 225.

البند التاسع : تمت الموافقة على صرف 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 : تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .

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

البند الثاني عشر : تم 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 : تم 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 : تمت 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 .

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 - شـارع عبدالعزيز الصقر - برج الـراية ٢ - دور ٤٥
تلفون : ٦ / ٢٢٢٥٥٩٢٥ - فاكس : ٢٢٢٥٥٤٧٣ - ص.ب : ٢٥٨٢٥ الصفاة ١٣١١٩ الكويت
info@nih-kw.com

البند الخامس عشر : تمت الموافقة على تعيين السيد / بدر عبدالله الوزان من مكتب ويلويت وتوش الوزان وشركاه مراقب حسابات الشركة ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم .

ممدوح عبد الغني الشربيني

الرئيس التنفيذي

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 ٧٥٠, ٦٨٧ , ٢١ 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