

الكويت في 2017/5/7

إشارة م. ص. ب. 417/13005 - 13005

السادة / سوق دبي المالي المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الجمعية العمومية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة بتاريخ 2017/5/23

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق لكم موافقة وزارة التجارة والصناعة على انعقاد الجمعية العمومية العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة يوم الثلاثاء الموافق 2017/5/23 في تمام الساعة 11.00 صباحاً بتوقيت دولة الكويت بمقر المجموعة بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل سنترال كيفان. كما نرفق لكم جدول اعمال الجمعية العامة العادية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سعد محمد السعد
رئيس مجلس الادارة



نسخة الى السادة / هيئة الاوراق المالية السلع المحترمين

جدول أعمال الجمعية العامة العادية 57
لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك (عامة)

1. سماع تقرير الحوكمة و لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات للميزانية العمومية كما هي في 2016/12/31 واعتماده.
4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/21 (أن وجدت).
5. مناقشة البيانات المالية كما هي في 2016/12/31 عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
6. الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
7. الموافقة على عدم توزيع مكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
8. سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية في 2016/12/31.
9. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما.
10. 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.
11. 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.
12. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات المجموعة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعات مدة التغيير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة وذلك للسنة المالية المنتهية 2017/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

سعد محمد السعد
رئيس مجلس الادارة



7/5/2017

Ref. MG - 13 / 3 / 2 - 184

Messrs. / Dubai Financial Market

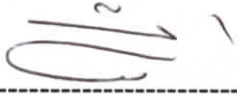
Greetings,

Sub. General Assembly meeting (Ordinary) No. 57th

For National Industries Group Holding Company

With our appreciative regards, we would like to inform you that the General Assembly meeting Ordinary No. 57 is scheduled to be held on Tuesday 23/5/2017 at 11.00am Kuwait time to discuss the attached agenda.

Yours faithfully,



Saad Mohammed Al Saad
Chairman



Cc: Messrs. Securities and Commodities Authority



مجموعة
الصناعات الوطنية
(الفايضة)
NI Group

National Industries Group
(Holding)

The agenda of the 57th Annual General Meeting (AGM) of National Industries Group Holding (K.P.S.C) for the year ended December 31, 2016:

- 1- Recitation of the Governances' report and Internal Audits' report for the year ended December 31, 2016.
- 2- Recitation of the Board of Directors' report in relation to the financial year ended December 31, 2016.
- 3- Recitation of the independent Auditors' report in relation to the financial year ended December 31, 2016.
- 4- Recitation of the regulators' report if any violations or penalties, for the year ended December 31, 2016.
- 5- Discuss the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2016, and ratify.
- 6- Approve non-distribution for the year ended December 31, 2016.
- 7- Approve the non-remuneration for Board of Directors' for the year ended December 31, 2016.
- 8- Recitation of Dealing with Related Parties' report for the year ended December 31, 2016.
- 9- Authorize the Board of Directors to buy or sell up to 10% of own shares in accordance with the provisions of Law No. 7 of 2010 and its bylaws and related amendments.
- 10- Approve the Board of Directors' authorization to issue bonds and sukook in Kuwaiti Dinar or any other currency the Board may deem appropriate, up to the limit allowed by the law or the equivalent thereof in other currencies, and authorizing the Board of Directors' to determine the type, tenor, nominal value, interest rate, maturity date and all other terms and conditions thereof after obtaining the approval of the competent supervision authorities.
- 11- Discharging the Board of Directors' from any finance, administrative and legal liability for the year ended December 31, 2016.
- 12- Appointment or re-appointment of the Independent Auditors (from CMAs' approved list) for the year end December 31, 2017, and consider mandatory change for them. And authorize the Board of Directors determine their fees.

Saad Mohammed Al Saad
Chairman



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

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

إسم الشركة: مجموعة الصناعات الوطنية القابضة

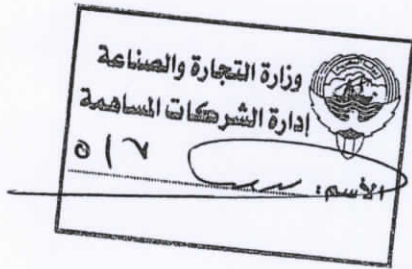
السنة المالية: 2016

قاعة مقر الشركة

العنوان:	الشويخ طريق الجهرا والمطار بجانب الهلال الاحمر الكويتي
الهاتف:	99804554

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	23/05/2017	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة



■ اسم مقدم الطلب : محمد المطيري

■ صفته : امين سر

■ الموظف المختص : - بدور جراغ

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 07/05/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر 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 في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة