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

Head Office الإدارة العـامـة
ص . ب : 417 الصفاة، الكويت، 13005
P.O.Box : 417, Safat, Kuwait, 13005
هـاتف : Tel.: (965) 24849466
هـاتف : Opt.: (965) 24844739
فاكس : Fax: (965) 24839582
بريد الكتروني: e-mail: mona.yousef@nig.com.kw
w w w . n i g . c o m . k w

الكويت في 2018/4/22

اشارة ص و/١٢/١٢ ق - ١٥٠

السادة / سوق دبي المالي المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع : تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، نفيدكم علما بانه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للمجموعة للسنة المنتهية في 2017/12/31 يوم الخميس الموافق 2018/5/10 في تمام الساعة 11.00 صباحا بتوقيت دولة الكويت بمقر المجموعة بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي مقابل سنترال كيفان.

– وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الاعمال المرفق.

Subject: setting the date of the Ordinary General Assembly Meeting

We would like to notify you that the Company's Ordinary General Assembly Meeting for the financial year ended 31/12/2017 will be held on Thursday 10/5/2018 at 11.00am (Kuwait local time) at the company's headquarter in Shuwaikh–Jahra Road Interchange with international Airport Road, front of Kaifan telephone exchange office , to discuss the items in attached agenda.

Sincerely,

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،

سعد محمد السعد
رئيس مجلس الادارة

Saad M. Al Saad
Chairman

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

نسخة الى السادة : هيئة الاوراق المالية والسلع المحترمين

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

الإدارة العامة Head Office
ص . ب : 417 الصفاة، الكويت، 13005
P.O.Box : 417, Safat, Kuwait, 13005
هاتف : Tel.: (965) 24849466
هاتف : Opt.: (965) 24844739
فاكس : Fax: (965) 24839582
بريد الكتروني: e-mail: mona.yousef@nig.com.kw
w w w . n i g . c o m . k w

جدول أعمال الجمعية العامة العادية 58
لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك (عامة)

1. الاستماع الى تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
2. الاستماع الى تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
3. الاستماع الى تقرير مراقبي الحسابات للميزانية العمومية كما هي في 2017/12/31 وإعتماده.
4. الاستماع الى تقرير الجزاءات والمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/21 (أن وجدت).
5. مناقشة البيانات المالية كما هي في 2017/12/31 عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بأخذ 10 % احتياطي قانوني وعدم أخذ احتياطي اختياري.
7. الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بنسبة 10 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 10 فلس لكل سهم) وتفويض مجلس الادارة بتحديد الجدول الزمني.
8. الموافقة على اعتماد مبلغ -/480,000 د.ك مكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
9. سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، وتفويض مجلس الادارة في التعامل مع الاطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
10. 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.
11. الموافقة على تفويض مجلس الادارة على اصدار سندات او صكوك بالدينار الكويتي او بأي عملة اخرى يراها مناسبه 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.
12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بالتصرفات المالية والادارية والقانونية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
13. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات المجموعة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعات مدة التغيير الالزامي لمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية 2018/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

سعد محمد السعد
رئيس مجلس الادارة

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

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

Head Office الإدارة العامة
ص . ب : 417 الصفاة، الكويت، 13005
P.O.Box : 417, Safat, Kuwait, 13005
هاتف : Tel.: (965) 24849466
هاتف : Opt.: (965) 24844739
فاكس : Fax: (965) 24839582
بريد الكتروني: e-mail: mona.yousef@nig.com.kw
www.nig.com.kw

الكويت في 2018/4/18

الإشارة : ٣ جرو/١٢/٢/ - ١٤٤

المحترم

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إخطار بتحديد موعد

اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 58 وجدول أعمالها

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2017 الصادر في 2017/10/17 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن قانون الشركات ، يسرنا أن نرفق لكم جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك.ع) المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 2018/5/10 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الكائن بالشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل سنترال كيفان.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

سعد محمد السعد
رئيس مجلس الإدارة

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

مرفق : جدول أعمال الجمعية العامة العادية.