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

Head Office الإدارة العـامـة
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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات التجارية

١٤/٥/٢٠١٨

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

**المنعقدة يوم الخميس الموافق 2018/5/10، في تمام الساعة 11.00 صباحا ، في مقر المجموعة برئاسة :**

**السيد/ سعد محمد السعد – رئيس مجلس الإدارة.**

**وبعد التحقق من توافر النصاب القانوني لصحة الإنعقاد بحضور مساهمين يمثلون 1,102,323,307 سهماً من أصل 1,359,853,075 سهماً يتكون منها رأس مال المجموعة، أي بنسبة حضور مقدارها81.062 %**

**وبحضور ممثلة وزارة التجارة والصناعة : السيدة / ابرار الكوت**

**وحضور مراقب حسابات الشركة :**

1. **السيد / خالد غنيم - مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم**

**وبعد أن استمعت الجمعية العامة (عادية) لتقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ناقشت الجمعية العامة العادية البنود الواردة في جدول الأعمال وانتهت بالموافقة على كافة البنود المدرجة أدناه، كما يلي:**

1. **اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتمت المصادقة عليه بإجماع السادة المساهمين الحضور.**
2. **اعتماد تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتمت المصادقة عليه بإجماع السادة المساهمين الحضور.**
3. **اعتماد تقرير مراقبي الحسابات للميزانية العمومية كما هي في 2017/12/31 وتمت المصادقة عليه بإجماع السادة المساهمين الحضور.**
4. **الرقابة ستكون في العام القادم، وستزود الوزارة الشركة بالمخالفات -ان وجدت .**
5. **اعتماد البيانات المالية كما هي في 2017/12/31 عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتمت المصادقة عليها بإجماع السادة المساهمين الحضور.**
6. **الموافقة على توصية مجلس الادارة باخذ 10% احتياطي قانوني وعدم اخذ احتياطي اختياري بإجماع السادة المساهمين الحضور.**
7. **الموافقة على توصية مجلس الادارة للجمعية العامة العادية بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 10 فلس لكل سهم) وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق 2018/5/24 على ان يتم البدء في توزيع هذه الارباح في 2018/5/31 ، وتفويض مجلس الادارة بتعديل الجدول الزمني في حال تعذر**

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
w w w . n i g . c o m . k w

الاعلان عن تأكيد الجدول الزمني سالف الذكر قبل 8 ايام عمل على الاقل من تاريخ الاستحقاق ، بإجماع السادة المساهمين الحضور.

8. الموافقة على توزيع مكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بمبلغ 480 الف دينار كويتي بإجماع السادة المساهمين الحضور.

9. إعتماد تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة فى التعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المنتهية في 2018/12/31 بإجماع السادة المساهمين الحضور، وقد تحفظ مساهمين يمثلون ملكية 10,724,348 سهم اي بنسبة 0.789 % من أسهم المجموعة.

10. 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.

11. تمت 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 بإجماع السادة المساهمين الحضور، وقد تحفظ مساهمين يمثلون ملكية 10,724,348 سهم اي بنسبة 0.789 % من أسهم المجموعة.

12. 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 2017/12/31 بإجماع السادة المساهمين الحضور

13. الموافقة على اعادة تعيين السيد / أنور يوسف القطامي - مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم ، مراقب حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بإجماع السادة المساهمين الحضور .

سعد محمد السعد

رئيس مجلس الإدارة

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