



ش. م. ك.
مجموعة
الصناعات الوطنية
(القبضة)
NI Group

National Industries Group
(Holding)

Head Office الإدارة العامة

ص. ب. : 417 الصفاة، الكويت، 13005

P.O.Box : 417, Safat, Kuwait, 13005

Tel.: (965) 24849466 هاتف :

Opt.: (965) 24844739 هاتف :

Fax: (965) 24839582 فاكس :

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

www.nig.com.kw

الكويت في 2019/4/10

اشارة ١٥٥ - ٢١٢/١٢/٢٠١٩

السادة / سوق دبي المالي المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،،

**Subject: setting the date of the NIND's
Ordinary & Extraordinary General Assembly
Meeting**

**الموضوع : تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة
عادية والغير عادية لمجموعة الصناعات الوطنية
القبضة ش.م.ك عامة**

We would like to notify you that the Company's Ordinary & Extraordinary General Assembly Meeting for the financial year ended 31/12/2018 will be held on Thursday 2/5/2019 at 10.00am and 10.30am (KT) at the company's headquarter in Shuwaikh-Jahra Road Interchange with international Airport Road, front of Kaifan telephone exchange office at NIC meeting room, to discuss the items in attached agendas.

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، نفيذكم علما بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة عادية والغير عادية للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 يوم الخميس الموافق 2019/5/2 في تمام الساعة 10.00 و 10.30 صباحا بتوقيت دولة الكويت بمقر المجموعة بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل سنترال كيفان، في قاعة اجتماعات مبنى شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدولي الاعمال المرفقين.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،،

Saad M. Al Saad

Chairman

سعد محمد السعد

رئيس مجلس الادارة



نسخة الى السادة / هيئة الاوراق المالية والسلع المحترمين

Paid up Capital K.D. 135,985,307/500 Established in 1960 - C.R. No.8392
Al Shuwaikh Block 6 Al-Jahra Road, Crossing Airport Road No. 55
Besides Kuwait Red Crescent

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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية 59 لمجموعة الصناعات الوطنية الفاضة ش.م.ك (عامة)

1. الاستماع الى تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. الاستماع الى تقرير الجزاءات والمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 (أن وجدت).
3. الاستماع الى تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
4. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للميزانية العمومية كما هي في 2018/12/31 وإعتماده.
5. مناقشة البيانات المالية كما هي في 2018/12/31 عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بأخذ 10 % احتياطي قانوني وعدم أخذ احتياطي اختياري.
7. مناقشة اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بنسبة 12 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 12 فلس لكل سهم) واسهم منحة مجانية بنسبة 5% من اجمالي رأس مال الشركة (بواقع 5 سهم لكل 100 سهم) بقيمة اسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد وتفويض مجلس الادارة بتحديد الجدول الزمني وتنفيذ قرار التوزيع والتصرف في كسور الاسهم ان وجدت.
8. الموافقة على اعتماد مبلغ -/480,000 د.ك مكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
9. الموافقة على تعاملات الشركة وابرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتفويض مجلس ادارة الشركة في التعامل مع الاطراف ذات الصلة خلال السنة التي تنتهي في 2019/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31.
10. 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.
11. 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 بالعملة 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 2018/12/31.
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 في 2019/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
14. انتخاب مجلس ادارة للمجموعة عن الثلاث سنوات القادمة.

سعد محمد السعد
رئيس مجلس الادارة



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية 50 لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك (عامة)

1- مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الشركة من مبلغ وقدره 135,985,307.500 د.ك إلى مبلغ وقدره 142,784,572.880 د.ك أي بزيادة وقدرها مبلغ 6,799,265.380 د.ك وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% من رأس المال تخصص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق بقيمة اسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ هذا القرار والتصرف في كسور الاسهم ان وجدت.

2- تعديل نص المادة رقم (5) من البند رقم (2) من النظام الأساسي:

نص المادة قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 135,985,307.500 د.ك. موزع على 1,359,853,075 سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

نص المادة بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 142,784,572.880 د.ك. موزع على 1,427,845,728.800 سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

سعد محمد السعد
رئيس مجلس الإدارة



Agenda of the Ordinary AGM no. 59th for the financial year ended December 31, 2018
National Industries Group Holding (K.P.S.C)

- 1- Discuss and ratify the corporate Governance report and Audit committee report for the financial year ended December 31, 2018.
- 2- Discuss and ratify the Board of Directors report for the financial year ended December 31, 2018.
- 3- Discuss and ratify the external Auditor report for the financial year ended December 31, 2018.
- 4- Review the regulatory authorities report if any violations observed and subsequent penalties, for the financial year ended December 31, 2018.
- 5- Discuss and ratify the Financial Statements for the financial year ended December 31, 2018.
- 6- Discuss the Board of Directors recommendation to deduct of 10% to the statutory reserve and No-deduction to the voluntary reserve.
- 7- Discuss of the Board of Directors proposal for the financial year ended December 31, 2018 to distribute cash dividends at a rate of 12% of company's total capital (i.e. 12 fils per share). As well as distribute a free bonus shares to the shareholders registered in the company records on the entitlement date by rate of 5% of company's total capital (i.e. 5 shares per 100 shares) with a nominal value of 100 Kuwaiti fils per share, the Board of Directors are authorized to determine the timeline of distribution, implement and the distribution decision and dispose of stock fractions, if any).
- 8- Approval of the Board of Directors remuneration of KD 480,000 for the financial year ended December 31, 2018.
- 9- Approval of the related party transactions of the company including any concluded agreements and contracts that were entered into during the fiscal year ended on 31/12/2018 and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the fiscal year ending on 31/12/2019 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the company for the year ending on 31/12/2019.
- 10- Authorize the Board of Directors to buy or sell the company's shares not exceeding 10% of shares in accordance with articles of Law No. 7 for the year 2010 of the executive bylaws and amendments.
- 11- Approval for the Board of Directors to issue bonds and sukook denominated in Kuwaiti Dinar or in any other currency it deems appropriate for a maximum not exceeding the legal sum and authorizing the Board of Directors to determine the type of these bonds, tenure, par value, coupon rate, maturity date and all other terms and conditions after obtaining approval from regulatory authorities.
- 12- Discharge of the Board of Directors from any liability for their financial, legal and administrative actions during the financial year ended December 31, 2018.
- 13- Appoint/re-appoint the company's auditor (from CMA's list of approved auditors and taking into account the regulatory timeline of changing the auditors.) in the financial year ending December 31, 2019, and authorize the Board of Directors to determine their fees.
- 14- Elect a new Board of Directors for the upcoming period of three years.


Saad M. Al Saad
Chairman

Paid up Capital K.D. 135,985,307/500 Established in 1960 - C.R. No.8392
Al Shuwaikh Block 6 Al-Jahra Road, Crossing Airport Road No. 55
Besides Kuwait Red Crescent

رأس المال ١٣٥,٩٨٥,٣٠٧/٥٠٠ دينار كويتي مدفوع بالكامل تأسست ١٩٦٠ - سجل تجاري ٨٣٩٢
الشويخ قطعة ٦ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي - رقم ٥٥
بجانب الهلال الأحمر الكويتي



Agenda of the Extraordinary AGM no. 50th for the financial year ended December 31, 2018
National Industries Group Holding (K.P.S.C)

- 1- Discuss the Board of Directors recommendations to increase the company's capital from KD **135,985,307.500** to KD **142,784,572.880** an increase of KD **6,799,265.380 through a free bonus shares of 67,992,654 shares** which will be distributed o the shareholders registered in the company's record on the date of entitlement with a nominal value of 100 fils per share. The Board of Directors are delegated to apply this decision and dispose of any share fractions, if any.
- 2- Amendment of Article (5) of Item (2) of the company's article of association relating to the company's capital as follows:-

Pre-amendments article text:

The company's authorized and issued capital is KD **135,985,307.500** distributed **1,359,853,075** shares each share is 100 fils and all cash shares.

Article text after amendment:

The company's authorized and issued capital is KD **142,784,572.880** distributed **1,427,845,728.800** shares each share is 100 fils and all cash shares.


Saad M. Al Saad
Chairman

