

الكويت في 2020/4/12

اشارة

٢٠٢٠/١٢/١٢

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal

Executive Vice President - Head of Operations Division

Dubai Financial Market

CC Securities Commodities Authority

Greetings,

السيد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم

نائب رئيس تنفيذي - رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

نسخة الى السادة / هيئة الاوراق المالية والسلع المحترمين

تحية طيبة وبعد,,

Subject: Setting the date of the NIND's Ordinary General Assembly Meeting

الموضوع : تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة بصفة عادية لمجموعة الصناعات الوطنية القايزة ش.م.ك عامة

We would like to notify you that the Company's Ordinary General Assembly Meeting for the financial year ended 31/12/2019 will be held on Thursday 30/4/2020 at 11.00am 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 agenda.

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، نفيديكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة عادية للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 يوم الخميس الموافق 2020/4/30 في تمام الساعة 11.00 صباحاً بتوقيت دولة الكويت بمقر المجموعة بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل سننوال كيفان، في قاعة اجتماعات مبنى شركة الصناعات الوطنية، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الاعمال المرفق.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام,,,

Ahmed Hassan

CEO

احمد حسن

الرئيس التنفيذي



جدول أعمال الجمعية العامة العادية 60 لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك (عامة)

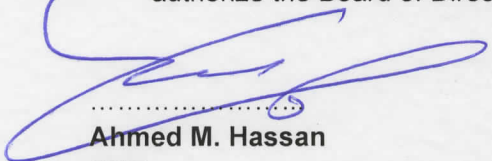
1. الاستماع الى تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
2. الاستماع الى تقرير الجزاءات والمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 (أن وجدت).
3. الاستماع الى تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
4. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للميزانية العمومية كما هي في 2019/12/31 واعتماده.
5. مناقشة البيانات المالية كما هي في 2019/12/31 عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بأخذ 10 % احتياطي قانوني وأخذ 10 % احتياطي اختياري.
7. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بنسبة 10 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 10 فلس لكل سهم) وتفويض مجلس الادارة بتحديد الجدول الزمني وتنفيذ قرار التوزيع.
8. الموافقة على اعتماد مبلغ 590,000 د.ك مكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
9. الموافقة على تعاملات الشركة وابرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس ادارة الشركة في التعامل مع الاطراف ذات الصلة خلال السنة التي تنتهي في 2020/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31.
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 وتعديلاتها.
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 2019/12/31.
13. الموافقة على 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 2020/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

احمد محمد حسن
الرئيس التنفيذي



Agenda of the Ordinary AGM no. 60th for the financial year ended December 31, 2019
National Industries Group Holding (K.P.S.C)

- 1- Discuss and ratify the Board of Directors report for the financial year ended December 31, 2019.
- 2- Review the regulatory authorities report if any violations observed and subsequent penalties, for the financial year ended December 31, 2019.
- 3- Discuss and ratify the corporate Governance report and Audit committee report for the financial year ended December 31, 2019.
- 4- Discuss and ratify the external Auditor report for the financial year ended December 31, 2019.
- 5- Discuss and ratify the Financial Statements for the financial year ended December 31, 2019.
- 6- Discuss the Board of Directors recommendation to deduct of 10% to the statutory reserve and deduct of 10% to the voluntary reserve.
- 7- Discuss of the Board of Directors proposal for the financial year ended December 31, 2019 to distribute cash dividends at a rate of 10% of company's total capital (i.e. 10 fils per share), the Board of Directors are authorized to determine the timeline of distribution, implement and the distribution decision.
- 8- Approval of the Board of Directors remuneration of KD 590,000 for the financial year ended December 31, 2019.
- 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 31/12/2019 and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the fiscal year ending on 31/12/2020 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the company for the year ending on 31/12/2020.
- 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, 2019.
- 13- 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, 2020 and authorize the Board of Directors to determine their fees.


Ahmed M. Hassan
CEO





ش.م.ك. مجموعة
الصناعات الوطنية
(القايزة)
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 2020/4/6

اشارة

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع : اخطار بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة عادية (60)

لعام 2019 لمجموعة الصناعات الوطنية القايزة ش.م.ك عامة

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، نود ان نخطرکم بان مجلس ادارة مجموعة الصناعات الوطنية القايزة قد قرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 2020/4/30 في تمام الساعة 11.000 صباحاً وذلك بمقر المجموعة بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي مقابل سنترال كيفان.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،



سعد محمد السعد

رئيس مجلس الادارة



المرفقات

جدول الجمعية العامة عادية