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
هـاتـف : Tel.: (965) 24849466
هـاتـف : Opt.: (965) 24844739
فاكس : Fax: (965) 24839582
بريد الكتروني: e-mail: mona.yousef@nig.com.kw
www.nig.com.kw

قرارات الجمعية العامة العادية62 لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك (عامة)

1. تلاوة واعتماد تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
2. افاد السيد /سعد محمد السعد بعدم وجود اية جزاءات أو مخالفات رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
3. تلاوة واعتماد تقرير الحوكمة والذي يتضمن منح ومكافآت لاعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية ، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه.
4. تلاوة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
5. تلاوة واعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع 10 % من الأرباح لصالح الاحتياطي القانوني واستقطاع 10 % من الأرباح لصالح الاحتياطي العام.
7. تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بنسبة 12 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 12 فلس لكل سهم) بعد خصم أسهم الخزينة، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2022/6/27 ويتم توزيعها على المساهمين تاريخ2022/7/4 وتفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني إذا لزم الأمر أو في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 ايام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
8. تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 8% من رأس المال (بواقع 8 سهم لكل 100 سهم)، تخصص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2022/6/27 ويتم توزيعها على المساهمين تاريخ2022/7/4 وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني إذا لزم الأمر أوفي حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.
9. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل ربع أو نصف سنوي أو للربع الثالث حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
10. تمت الموافقة على صرف مبلغ 650 ألف دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
11. تمت الموافقة على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة التي ستنتهي في 2022/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31.
12. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لمدة 18 شهراً بالتعامل في أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) ش.م.ك.
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

13. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات أو صكوك، سواء بصورة مباشرة، أو غير مباشرة عن طريق شركة ذات أغراض خاصة، بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبه وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات والصكوك ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة أو الربح وموعد الوفاء وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

14. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بالتصرفات المالية والإدارية والقانونية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

15. تمت الموافقة على اعادة تعيين السيد / عبداللطيف محمد العيبان –مكتب جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم – مراقب حسابات المجموعة للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه وتمت المصادقة على ذلك.

16. تم انتخاب مجلس ادارة جديد للسنوات الثلاثة القادمة كالتالي:

السيد / علي مراد بهبهاني - منتخب

السيد / عبدالعزيز ابراهيم الربيعه - منتخب

السيد / سليمان حمد الدلالي - منتخب

السيد / حسام فوزي الخرافي - منتخب

الدكتور/ عبدالعزيز راشد الراشد - منتخب

السادة / شركة اليمامة العقارية ويمثلها السيد / سعد محمد السعد - منتخب

السادة / المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية وتمثلها السيدة / ايمان محمد الاحمد (تعيين)

السيد / محمد عبدالمحسن العصفور - مستقل

السيدة / مها خالد الغنيم - مستقل

عضوي الاحتياط

السادة / شركة المرقاب كابيتال القابضة

السادة / الشركة الاهلية للتأمين

فيصل عبدالعزيز النصار
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والادارية

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
هـاتـف : Tel.: (965) 24849466
هـاتـف : Opt.: (965) 24844739
فاكس : Fax: (965) 24839582
بريد الكتروني: e-mail: mona.yousef@nig.com.kw
www.nig.com.kw

قرارات الجمعية العامة غير العادية53 لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك (عامة)

1- الموافقة على تعديل نص المادة (16) من النظام الأساسي على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وإذا تعذر انتخاب مجاس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

نص المادة بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عدد من الأعضاء المستقلين وفقا للمتطلبات الرقابية من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة، على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.

إذا تعذر انتخاب مجاس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

يجوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها ، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات.

2- الموافقة على تعديل نص المادة (40) من النظام الأساسي على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل:

يتقدم مجلس الإدارة الى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بتقرير يتضمن بياناً وافياً عن سير أعمال الشركة وحالتها المالية والاقتصادية، وميزانية الشركة، وبيان لحساب الأرباح والخسائر وبياناً عن مكافآت مجلس الإدارة وأجور المراقبين واقتراحاً بتوزيع الأرباح.

نص المادة بعد التعديل:

يتقدم مجلس الإدارة الى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بتقرير يتضمن بياناً وافياً عن سير أعمال الشركة وحالتها المالية والاقتصادية، وميزانية الشركة، وبيان لحساب الأرباح والخسائر وبياناً عن مكافآت مجلس الإدارة وأجور المراقبين واقتراحاً بتوزيع الأرباح. ويجوز للجمعية العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحا نقدية أو عينية على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية قدرها ثلاثة أشهر سواء بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو للربع الثالث كما يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية أن تفوض مجلس الإدارة مسبقاً في توزيع الارباح النقدية المرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو للربع الثالث على ان يكون هذا التوزيع من ارباح حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

مجموعة الصناعات الوطنية ش.م.ك.
(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

3- الموافقة على تعديل وتصحيح ترقيم نص المادة (48) من النظام الأساسي على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل:

تطبق أحكام المواد من رقم 178 وحتى رقم 207 الواردة بقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

نص المادة بعد التعديل:

تطبق أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.

فيصل عبدالعزيز النصار
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والادارية

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