جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية الحادي والعشرون للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

جدول أعمال غير العادية

1 . الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من مبلغ 23,455,301.600 د.ك. (ثلاثة وعشرون مليوناً وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد دينار كويتي وستمائة فلس لا غير) إلى مبلغ 24,862,619/600 (أربعة وعشرون مليوناً وثمانمائة واثنان وستون ألفاً وستمائة وتسعة عشر دينار كويتي وستمائة فلساً لا غير) وذلك بإصدار 14,073,181 سهم (أربعة عشر مليون وثلاثة وسبعون ألفاً ومائة وواحد وثمانون) سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين لها والمقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق ، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة 100/ 1,407,318 د.ك. (مليون وأربعمائة وسبعة ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر دينار كويتي ومائة فلس لا غير) من حساب الأرباح المحتفظ بها كما في 2024/12/31.

وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه ملائماً .

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني السالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل .

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 23,455,301.600 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

تـأسست عـام ١٩٧٩ - س.ت : ٢٧٨٥٤
رأس المـال المصرح به والمدفـوع ٢٣ ,٤٥٥,٣٠١.٦٠٠ د.ك
الشرق - شارع عبدالعزيز الصقر - برج الراية ٢ - دور ٤٥
تلفون : ٦ / ٢٢٢٥٥٩٢٥ - فاكس : ٢٢٢٥٥٤٧٣ - ص.ب : ٢٥٨٢٥ الصفاة ١٣١١٩ الكويت
info@nih-kw.com

2 . تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة.

النص الحالي : -

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 23,455,301.600 د.ك (ثلاثة وعشرون مليون وأربعمائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وواحد دينار كويتي وستمائة فلس لا غير) موزعة على 234,553,016 سهم (مائتان وأربعة وثلاثون مليون وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألف وستة عشر سهم) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

النص المقترح : -

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 24,862,619.600 د.ك (أربعة وعشرون مليوناً وثمانمائة واثنان وستون ألفاً وستمائة وتسعة عشر دينار كويتي وستمائة فلساً لا غير) موزعة على 248,626,196 سهم (مائتان وثمان وأربعون مليون وستمائة وستة وعشرون ألف ومائة وستة وتسعون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.

عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 23,455,301.600 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

تـأسست عـام ١٩٧٩ - س. ت : ٢٧٨٥٤
رأس المـال المصرح به والمدفـوع ٤٥٥,٣٠١.٦٠٠ د.ك
الشرق - شارع عبدالعزيز الصقر - برج الراية ٢ - دور ٤٥
تلفون : ٦ / ٢٢٢٥٥٩٢٥ - فاكس : ٢٢٢٥٥٤٧٣ - ص. ب : ٢٥٨٢٥ الصفاة ١٣١١٩ الكويت
info@nih-kw.com