جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الخمسون للشركة الوطنية الدولية القابضة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

البند الأول : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

البند الثاني : تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.

البند الثالث : مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

البند الرابع : مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

البند الخامس : استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

البند السادس : استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.

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

البند السابع : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 6% من رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 6 سهم لكل 100 سهم ومقدارها 14,073,181 سهماً وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والتصرف بكسور الأسهم.

البند الثامن : الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 بقيمة 171,686 د.ك. (فقط مائة وواحد وسبعون ألفاً وستمائة وستة وثمانون دينار كويتي لا غير).

البند التاسع : الموافقة على عدم استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة 225.

البند العاشر : مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ -/40,000 د.ك. (أربعون ألف دينار فقط لا غير) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

البند الحادي عشر : تخصيص مبلغ -/6,000 د.ك. (ستة آلاف دينار كويتي فقط لا غير) تبرعات للأعمال الخيرية.

البند الثاني عشر : 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.

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

البند الثالث عشر : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل.

البند الرابع عشر : مناقشة إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بمسؤولياتهم القانونية والمالية والإدارية الناتجة عن قيامهم بواجباتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

البند الخامس عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

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 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