

12:03



National International Holding Co. K.S.C.
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك

الإشارة: ش.و.ق. 2071/2012

التاريخ: 17 مايو 2012

المحترم

السيد / حسن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي للعمليات – رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية الخامسة والثلاثين
عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31

نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية لشركتنا وذلك يوم
الأربعاء الموافق 30 مايو 2012 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر شركتنا الكائن
في منطقة المرقاب – مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت – الدور الرابع .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مرفقات:

- صورة من كتاب السادة / وزارة التجارة والصناعة يبين موافقتهم على موعد انعقاد الجمعية.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

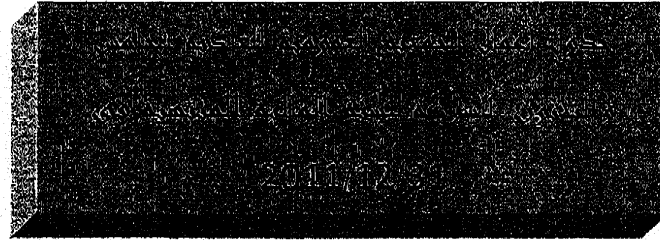
أحمد عطية السلاموني

المدير المالي





National International Holding Co. K.S.C.
الشركة الوطنية الدولية القابضة س.م.ك



- البند الأول :** سماع تقرير مجلس الإدارة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
- البند الثاني :** سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 ، مناقشته والمصادقة عليه .
- البند الثالث :** مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 ، والمصادقة عليها وعلى جميع المخصصات الواردة فيها .
- البند الرابع :** الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
- البند الخامس :** الموافقة على قيام الشركة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة .
- البند السادس :** الموافقة على إطفاء كامل الخسائر المتراكمة البالغة 308,942 د.ك. (فقط ثلاثمائة وثمانية آلاف وتسعمائة واثنان وأربعون دينار لا غير) من علاوة الإصدار .
- البند السابع :** تخصيص مبلغ -/6000 د.ك. (ستة آلاف دينار كويتي فقط لا غير) تبرعات للأعمال الخيرية .
- البند الثامن :** إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أية مسؤولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
- البند التاسع :** تفويض مجلس الإدارة في شراء 10 % من أسهم الشركة وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 1986/132 والقرارات التنفيذية للقانون المذكور .



National International Holding Co.,s.c.

البند العاشر : تعيين / إعادة تعيين مراقبي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

البند الحادي عشر : تفويض مجلس الإدارة بإدراج الشركة أو خروجها في أي من الأسواق المالية العربية أو الخليجية أو العالمية .