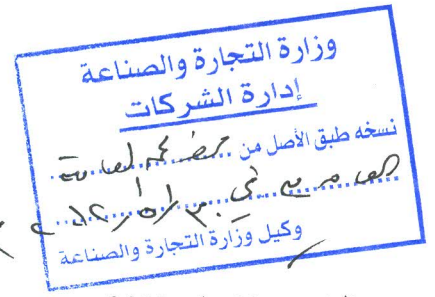


National International Holding Co. K.S.C

الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.و.ق. / 228 / 2012



التاريخ : 30 مايو 2012

**محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس والثلاثون
للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31**

عقدت الجمعية العمومية العادية الخامس والثلاثون للشركة الوطنية الدولية القابضة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ليوم الأربعاء الموافق 2012/05/30 في مقر الشركة الكائن في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت - الدور الرابع - وبحضور:

السيدة / أبرار الكوت	مندوبة وزارة التجارة والصناعة
السيد / وليد العصيمي	مكتب العيبان والعصيمي "ارنست ويونغ" للتدقيق
السيد / هشام سرور	مكتب بيكرتلي - د. سعود الحميدي وشركاه (محاسبون قانونيون)

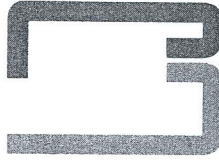
بعد أن أعلن مندوب وزارة التجارة والصناعة اكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثلته بنسبة 75.16 % من مجموع أسهم الشركة ، حيث قام السيد / علي أحمد البغلي رئيس مجلس الإدارة ، باسم الله بافتتاح الجلسة مرحباً بالحاضرين ، وألقى كلمة للأخوة المساهمين عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 ، ثم باشرت الجمعية بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها من قبل الحضور

ومن ثم اتخذت القرارات التالية :

البند الأول : تم الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه .



الإدارة
13/10
2012



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

البند الثاني : تم الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 ، ومناقشته والتصديق عليه .

البند الثالث : تم مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 ، ولقد أبدى مندوب وزارة التجارة بعض الملاحظات الخاصة بالشركة ورد الشركة على كافة الاستفسارات والملاحظات ومنها : -

• التأخر في تقديم البيانات المالية للشركة والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية ، حيث أخذت الجمعية العمومية علماً بهذه المخالفة وسوف تتلافى الشركة ذلك في المستقبل .

• أما بخصوص الأرض القائمة في دبي والمسجلة باسم مالك المشروع كأمين نيابة عن الشركات التابعة للمجموعة ، فجارى تصحيح الوضع وهذا وارد في الإيضاح رقم 11 في الميزانية ، ولقد أكد كتابة بأن الشركة هي المالك المستفيد من الأرض .

ومن ثم تم التصديق على الميزانية وعلى جميع المخصصات الواردة فيها.

البند الرابع : تمت الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .

البند الخامس : تمت الموافقة على قيام الشركة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة .

البند السادس : تمت الموافقة على إطفاء كامل الخسائر المتراكمة البالغة 308,942 د.ك. (فقط ثلاثمائة وثمانية آلاف وتسعمائة واثنان وأربعون دينار لا غير) من علاوة الإصدار .





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

البند السابع : تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 6,000 دينار كويتي (ستة آلاف دينار كويتي) للأعمال الخيرية .

البند الثامن : تم إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أية مسؤولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .

البند التاسع : تم تفويض مجلس الإدارة في شراء 10 % من أسهم الشركة وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 1986/132 والقرارات التنفيذية للقانون المذكور .

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

● مكتب العياني والعصيمي " ارست ويونغ " للتدقيق السيد / وليد العصيمي

● مكتب بيكرتلي - د. سعود الحميدي وشركاه (محاسبون قانونيون)

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

علي أحمد البغلي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

