مكتب الرئيس والعضو المنتدب
Chairman & Managing Director's Office
ص. ب 417 الصفاة، الكويت :13005
P. O. Box : 417, Safat, 13005 Kuwait
هاتف : 4 / 4815153 (965) Tel. :
بدالة : (280 - 201 Ext.) 4849466 Opt. :
فاكس : 4833568 (965) Fax :
E-mail : cmd@nig.com.kw
Web Site : www.nigroup.net

مجموعة الصناعات الوطنية ش.م.ك.
(القابضة)
NI Group
National Industries Group
(Holding)

الكويت في 2008/01/02

السيد /مدير عام سوق دبي المالي المحترم

تحية طيبة وبعد،،،،،

نود إفادتكم بأن وزارة التجارة والصناعة قد وافقت على اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمجموعة الصناعات الوطنية وذلك يوم الاحد الموافق 2008/1/27 في تمام الساعة 4.30 عصراً في قاعة اجتماعات المجموعة ، كما نرفق لكم كل من جدول اعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،،

سعد محمد السعد
رئيس مجلس الإدارة

مجموعة الصناعات الوطنية ش.م.ك. (القابضة)
NI Group
National Industries Group (Holding)

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك)

يتشرف مجلس إدارة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بدعوتكم لحضور الاجتماع السابع والأربعون لانعقاد الجمعية العامة بصفة عادية الذي تقرر عقده بمقر المجموعة بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل جسر كيفان ، وذلك في تمام الساعة 04:30 عصراً ، وذلك يوم الاحد الموافق 2008/01/27 في قاعة اجتماعات مبنى شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء للنظر في جدول الأعمال التالي:

اقتراح زيادة رأس المال المجموعة من 117,736,197 د.ك (1,177,361,970 مليون سهم) الى 147,170,246 د.ك (1,471,702,462 مليون سهم) ، زيادة نقدية تخصص للمساهمين الحالين تدفع دفعه واحدة ، أي بمعدل سهماً جديداً مقابل كل اربعة سهم من رأس المال الحالي ، اصدار الاسهم الجديدة بسعر 900 فلساً كويتياً والتي تمثل 100 فلس للقيمه الاسمية مضافاً لها 800 فلس كعلاوة إصدار.

سعد محمد السعد
رئيس مجلس الإدارة

مجموعة الصناعات الوطنية ش.م.ك.
(القابضة)
NI Group
National Industries Group
(Holding)

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك)

يتشرف مجلس إدارة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بدعوتكم لحضور الاجتماع الخامس والأربعون لانعقاد الجمعية العامة بصفة غير عادية الذي تقرر عقده بمقر المجموعة بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل جسر كيفان ، وذلك في تمام الساعة 05:00 عصراً ، وذلك يوم الاحد الموافق 2008/01/27 في قاعة اجتماعات مبنى شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على زيادة رأس المال من 117,736,197 د.ك إلى 147,170,246 د.ك

2. الموافقة على تعديل المادة (5) من البند رقم (2) من النظام الأساسي:

النص الحالي:

رأس مال الشركة والمصرح به 117,736,197 د.ك. موزع على 1,177,361,970 سهما قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميع الاسهم نقدية.

النص المقترح:

حدد رأس المال الشركة والمصرح به 147,170,246 د.ك موزعة على 1,471,702,462 سهم قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميع الاسهم نقدية.

سعد محمد السعد

رئيس مجلس الإدارة