



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

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2012

المنعقد في 2 أغسطس 2012

الحاضرون :

السيد / علي أحمد البغلي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد / عبد الوهاب محمد الوزان	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / مساعد عبد العزيز العصيمي	عضو مجلس الإدارة
السيدة / عبير علي أحمد الغانم	عضو مجلس الإدارة
السيد / سليمان عبد العزيز العثمان	عضو مجلس الإدارة
السيد / سامر محمد عماد عبوشي	عضو مجلس الإدارة
السيد / نايف عبد اللطيف أحمد	عضو مجلس الإدارة

وكذلك حضر الاجتماع :

السيد / أحمد السلاموني	أمين سر المجلس
------------------------	----------------

بمعون الله تعالى تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2012 يوم الخميس الموافق 2 أغسطس 2012 في الساعة الواحدة ظهراً في مقر الشركة الوطنية الدولية القابضة .



National International Holding Co. K.S.C

الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك

تم افتتاح الجلسة من قبل السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مرحباً بالسادة الأعضاء ومن ثم بدأ ببحث ومناقشة البنود الواردة في جدول الاجتماع .

أولاً: التصديق على محضر الاجتماع السابق

اطلع السادة الأعضاء على محضر الاجتماع السابق وتم التصديق على محضر الاجتماع .

ثانياً: مناقشة مسودة الحسابات للفترة المالية المنتهية في 2012/06/30

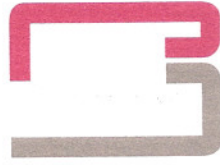
اطلع السادة الأعضاء على مسودة الميزانية العمومية وبيان الدخل المجمع للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2012/06/30 حيث بلغت الخسارة (403,379) د.ك. أي ما يعادل (1.96) فلس للسهم. وقد أشار السيد / علي البجلي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بأنه تم تسديد 385,000 د.ك. للمقاول الرئيسي لمبنى الشركة الكائن في مدينة الأعمال الكويتية كدفعة أولى من التأمين ، حيث ترتب على ذلك انخفاض الدائنون وكذلك انخفاض سند النقدية لدى الشركة .

وبعد المناقشة والإجابة على جميع استفسارات السادة الأعضاء ، تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة وتم تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد / نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على ميزانية الشركة وإخطار سوق الكويت للأوراق المالية وسوق دبي المالي بنتائج الاجتماع .

ثالثاً : الاطلاع على استثمارات الشركة المتاحة للبيع وكذلك الاطلاع على الاستثمارات التي تم

الخروج منها

اطلع السادة الأعضاء على استثمارات الشركة المتاحة للبيع وكذلك على الاستثمارات التي تم الخروج منها .



National International Holding Co. K.S.C.

الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك

رابعاً: الاطلاع على استثمارات الشركة العقارية

اطلع السادة الأعضاء على بيان باستثمارات الشركة العقارية حيث أخذ المجلس علماً بقيام الشركة بأخذ مخصصات إضافية لمبنى الشركة بمبلغ 50,000 د.ك.

البيان	أرض دبي (د.ك.)	مبنى الشركة (د.ك.)
أصل الاستثمار	2,527,294	15,374,785
قيمة المخصص	(2,127,294)	(5,329,785)
الصافي	400,000	10,045,000

خامساً: ما يستجد من أعمال

أخذ المجلس علماً بقيام شركة Saffar Capital ببيع كامل حصتها والبالغة 57% من شركة Zawya بمبلغ 17,000,000 دولار حيث تم الإتصال بهم مع مجموعة من المساهمين لتوزيع كامل قيمة البيع ، حيث اقترح السيد / سامر عبوشي بالتنسيق مع باقي الشركاء الكويتيين عن طريق السيد / رئيس مجلس الإدارة ، باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على التوزيع النقدي لقيمة الصفقة وكذلك دخول الشركة عضواً في مجلس الإدارة إن أمكن حيث تبلغ حصة الشركة 7.36% . ويذكر أن شركتنا ساهمت في زيادة رأسمال شركة Saffar Capital في عام 2008 على أساس أن يتم توزيع 5. دولار عن كل سهم بعد بيع شركة Zawya .

تمت الموافقة على اقتراح شراء أسهم الخزينة بالسعر الحالي (30 فلس للسهم) – أدنى أو أعلى حسب السوق – في حال توفر السيولة المالية لدى الشركة .

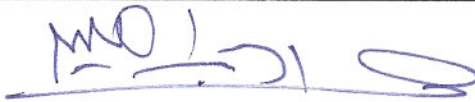
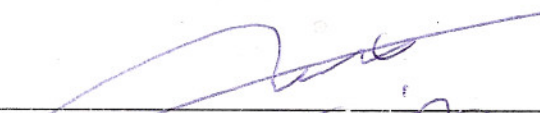
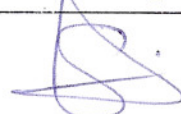
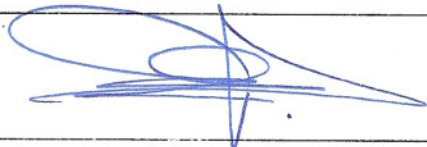


National International Holding Co. K.S.C

الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك

كما وأخذ المجلس علماً عن طريق السيد / مساعد العصيمي بأن البنوك الألمانية وافقت لشركة Weinig على قرض بمبلغ 36 مليون يورو للاستحواذ على إحدى الشركات ، وكذلك من المنتظر قيام الشركة هذا العام بتسديد جزء من Promissory Notes وكذلك الفوائد .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً .

<u>التوقيع</u>	<u>الحضور</u>
	السيد / علي أحمد البغلي
	السيد / عبد الوهاب محمد الوزان
	السيد / مساعد عبد العزيز العصيمي
	السيدة / عبير علي أحمد الغانم
	السيد / سليمان عبد العزيز العثمان
	السيد / سامر محمد عماد عبوشي
	السيد / نايف عبد اللطيف أحمد