مجموعة ش.م.ك
الصناعات الوطنية
(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 التاسع والاربعون 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 11:30 صباح يوم الخميس الموافق 2009/05/21 في قاعة اجتماعات مبنى شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات للميزانية العمومية كما هي في 2008/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الميزانية العمومية كما هي في 2008/12/31 وحساب الأرباح والخسائر عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليها.
4. الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
5. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
6. الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم المجموعة في حدود (10%) من مجموع رأس المال ولمدة (18) شهراً وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 132 لسنة 1986 والقرار الوزاري رقم 15 لسنة 1987.
7. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بالتصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 .

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

8. الغاء عملية الاكتتاب في زيادة رأس مال المجموعة بنسبة 25% من رأس المال بقيمة 100 فلس وعلاوة اصدار 800 فلس الموافق عليها من قبل الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمجموعة المنعقدة بتاريخ 2008/5/5.
9. النظر في الموافقة على زيادة رأس المال بعدد من الأسهم يعادل 25% من إجمالي رأس المال الحالي وذلك بقيمة اسمية 100 فلس وعلاوة إصدار 350 فلس للسهم الواحد على أن تكون الأولوية في الاكتتاب للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة في اليوم السابق على تاريخ قيام مجلس الإدارة بدعوة المساهمين للاكتتاب.
10. الموافقة على إصدار سندات إسلامية و/أو تقليدية داخل أو خارج دولة الكويت مع التصريح لمجلس الإدارة في الموافقة على التعهد برسملة قيمة السندات أو استبدالها بأسهم في رأس مال الشركة طبقا لسعر التحويل والشروط والضوابط التي يوافق عليها مجلس الإدارة وشروط طرح السندات.
11. الموافقة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو أي عملة أجنبية أخرى ولمدة خمس سنوات وبالحد الأقصى المسموح به.
12. الموافقة على تخفيض كامل مبلغ الخسائر المتراكمة والبالغة 97,752,000 د.ك (فقط سبعة وتسعون مليون وسبعمائة واثنان وخمسون ألف ديناراً كويتياً لا غير) من الاحتياطي العام ثم الاحتياطي القانوني.
13. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات المجموعة لسنة 2008 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سعد محمد السعد

رئيس مجلس الإدارة

مجموعة ش.م.ك.
الصناعات الوطنية
(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 السابع والاربعون 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 12:00 ظهر يوم الخميس الموافق 2009/05/21 في قاعة اجتماعات مبنى شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء للنظر في جدول الأعمال التالي:

- تعديل المواد ذات الصلة الخاصة برأس مال المجموعة مع مراعاة تضمين الجمعية العامة غير العادية بندا خاصاً بالموافقة على إلغاء الزيادة السابقة التي لم يتم استكمالها.

سعد محمد السعد
رئيس مجلس الإدارة