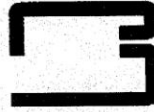




2011 2011 2011

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

السيد / أحمد السلاّموني أمين سر المجلس



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

بمعون الله تعالى تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2011 يوم الأحد الموافق 14 أغسطس 2011 في الساعة الواحدة إلا ربعاً ظهراً في مقر الشركة الوطنية الدولية القابضة .

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 2011/06/30

قام السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الموقر بشرح لجميع بنود بيان الدخل والمركز المالي للشركة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011 ، حيث حققت الشركة أرباحاً بلغت 866,027 د.ك. عن الفترة من 2011/04/01 إلى 2011/06/30 وبمعدل 4.2 فلساً للسهم مما ترتب عليه تغطية الشركة خسائر الربع الأول وتحقيق صافي أرباح في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 394,419 د.ك. وبما يعادل 2 فلس للسهم .

وأثناء مناقشة بنود ميزانية الشركة طلب السيد / سامر عبوشي زيادة مخصص أرض دبي وبعد المناقشة تمت الموافقة على ذلك عند إعداد ميزانية الشركة في الربع الثالث وكذلك في نهاية سنة 2011 .

وبعد المناقشة تم الاتفاق على تخويل السيد / علي البغلي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – والسيد / عبد الوهاب الوزان – نائب رئيس مجلس الإدارة – باعتماد الميزانية



National International Holding Co. K.S.C
الشركة الوطنية الدولية للمباني

واخطار سوق الكويت للأوراق المالية وسوق دبي المالي وهينة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات بنتائج الاجتماع .

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

الخروج منها

اطلع السادة الأعضاء على بيان استثمارات الشركة المتاحة للبيع وكذلك التي تم الخروج منها خلال الفترة من 2011/01/01 وكذلك بيان بالمخصصات التي أخذتها الشركة خلال هذه الفترة المنتهية في 2011/06/30 . ورداً على ملحوظة السيد / سليمان العثمان والسيد / سامر عبوشي فيما يتعلق بالاستثمارات في سوق الكويت للأوراق المالية والعمل على سرعة بيع هيتس تيليكوم وأبيار ، أفاد السيد / علي البغلي بأنه تم بيع 800,000 سهماً من هيتس تيليكوم و 2,400,000 سهماً من الميادين وكذلك 200,000 سهماً من اسمنت الخليج . وقد قمنا بشراء إضافي لسهم بنك الكويت الوطني والأهلي المتحد وشركة زين وبنك الكويت الدولي ولكن لم نستطع التصرف في بيع باقي الكميات من هيتس بسبب ضعف الطلب ، حيث أفاد السيد / أحمد السلاموني - المدير المالي - أنه مع أول تحسن للسوق سوف يتم بيع باقي أسهم هيتس بالكامل . وفيما يتعلق بسهم أبيار سوف يتم الخروج منه عند إعلان الأرباح في 2011/06/30 حيث توجد حركة جيدة على السهم ولا توجد أي مشكلة في الخروج منها بأرباح .

رابعاً: الاطلاع على استثمارات الشركة العقارية

اطلع السادة الأعضاء على بيان لاستثمارات الشركة العقارية وتم مناقشة التالي :-



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

1- مشروع الليوان دبي:-

بعد مناقشة مشروع ليوان دبي ، طلب السيد / سامر عبوشي سرعة إيجاد حل لمشروع الليوان دبي وتمت الموافقة على الاجتماع مع السيد / رشيد النفيسي - رئيس مجلس إدارة شركة المزاي العقارية - والسيد / علي البغلي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - والسيد / عبد الوهاب الوزان - نائب رئيس مجلس الإدارة - والسيد / سامر عبوشي في مقر شركتنا في أقرب وقت ممكن (الثلاثاء أو الأربعاء من نفس الأسبوع) .

2- شركة قطر الأولى للتطوير العقاري :-

أفاد السيد / مساعد العصيمي بأن شركة قطر الأولى للتطوير العقاري قامت مؤخراً ببيع برجين مملوكين للشركة داخل دولة الكويت ، برج الحرة ومركز الجابرية الطبي . تمت عملية البيع بسعر مقارب لسعر التكلفة ، ونتيجة لعملية البيع أصبحت النقدية المتوفرة لدى الشركة حوالي 6 ملايين د.ك. وتأمل الشركة في الدخول في استثمارات جديدة ذات عوائد أفضل واستغلال أسعار العقارات المنخفضة حالياً .

خامساً: تعديل اللائحة الداخلية للشركة فيما يتعلق بتشكيل أعضاء اللجنة التنفيذية

تم الاتفاق على تعديل اللائحة الداخلية للشركة فيما يتعلق بتشكيل أعضاء اللجنة التنفيذية وذلك على النحو التالي :-

تتكون اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء وهم : رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ونائب الرئيس وثلاث أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة ، ويحق للأعضاء استدعاء أي طرف خارجي للاستئناس برأيه . ومسؤوليتها مراجعة العروض الاستثمارية والقرارات



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

الرئيسية للعرض على المجلس للدخول في استثمارات تراها مناسبة في حدود 2 مليون دينار كويتي لكل استثمار . وتم تشكيل اللجنة من السادة التالية أسماؤهم :-

- 1- السيد / علي أحمد البغلي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- 2- السيد / عبد الوهاب محمد الوزان - نائب رئيس مجلس الإدارة
- 3- السيد / سليمان عبد العزيز العثمان - عضو مجلس الإدارة
- 4- السيد / سامر محمد عيوشي - عضو مجلس الإدارة
- 5- السيد / نايف عبد اللطيف أحمد - عضو مجلس الإدارة

سادساً: عرض شراء أسهم Weinig من الشركة الكويتية الألمانية القابضة لغرض زيادة

نسبة ملكيتها في شركة Weinig من 45% إلى 51%

➤ تقدمت الشركة الكويتية الألمانية القابضة (KGH) بعرض شراء لعدد 750,000 سهم من أسهم شركتنا في شركة Weinig AG ، وذلك بسعر يتراوح بين 2.6 و 2.8 للسهم الواحد أي ما يقارب 2,100,000 د.ك. على أن يتم استخدام عائد البيع في سداد الجزء الغير مدفوع من رأسمال KGH وأيضاً للمشاركة في زيادة رأسمال الشركة لاحقاً ، وسوف تحقق الشركة أرباحاً تقارب 2 مليون د.ك. نتيجة عملية البيع .

➤ من حيث المبدأ تمت الموافقة ولكن هناك بعض الأمور الضريبية المتعلقة باستثمار شركتنا في Weinig ، حيث أفاد السيد / مساعد العصيمي بأن انخفاض نسبة ملكية شركتنا من 10.68% في شركة Weinig AG إلى أقل من 9.81% سوف ينتج عنه عبء ضريبي أكبر من الذي تتحمله الشركة حالياً .



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

➤ وتمت الموافقة على أن يتم مراسلة إدارة شركة Weinig AG في ألمانيا وذلك لاستيضاح التالي :-

1. نوع الضرائب المفروضة على NIH كمستثمر أجنبي داخل ألمانيا .
2. الإعفاءات المقررة .
3. معدل الضريبة .

وسوف يتم التنسيق مع السيد / مساعد العصيمي للحصول على رد لهذه الاستشارات من إدارة الشركة . وبعد استيفاء ما ذكر أعلاه ، تم استدعاء اللجنة التنفيذية للشركة لاتخاذ القرار النهائي .

سابعاً: ما يستجد من أعمال

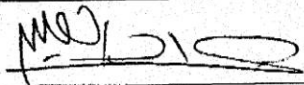
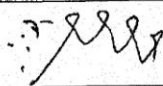
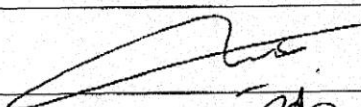
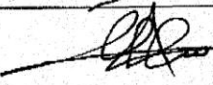
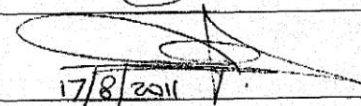
قرض الشركة :-

تمت الموافقة على أن يتم سداد مبلغ 250,000 د.ك. من أصل القرض المستحق للبنك التجاري الكويتي والمقدر بـ 6 ملايين د.ك. وأن يتم سداد مبلغ 400,000 د.ك. لحساب السحب على المكشوف ، حيث أن هذا يعد أفضل الطرق لتخفيض مديونية الشركة وفي نفس الوقت الحفاظ على التسهيلات الائتمانية البالغة 500,000 د.ك. من خلال حساب السحب على المكشوف .



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

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً .

التوقيع	الحضور
	السيد / علي أحمد البقالي
	السيد / عبد الوهاب محمد الوزان
	السيد / مساعد عبد العزيز العصيمي
	السيدة / عبير علي أحمد القاتم
	السيد / سليمان عبد العزيز العثمان
	السيد / سامر محمد عماد عبوشي
 17/8/2011	السيد / نايف عبد اللطيف أحمد