



شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 36,020,186
Paid Capital : KD 35,089,162

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 36,020,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 35,089,162 د.ك.

التاريخ : 2020/6/2

الإشارة : ش.ص.و./

المحترمين

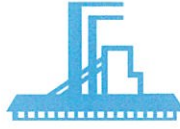
السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الجمعية العامة العادية [المؤجلة]

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإحاقاً لإفصاحنا السابق في 2020/5/10 بخصوص تأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة والذي كان محدداً له يوم الأربعاء الموافق 2020/5/13 ليصبح موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق 2020/6/10 في تمام الساعة 11 صباحاً بمقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ تقاطع طريق المطار الدولي مع طريق الجهراء مقابل سنترال كيفان .
يسرنا أن نرفق لكم جدول أعمال الجمعية العامة العادية (المؤجلة) بعد تعديل البند رقم (7) استحقاقات الأسهم .

وتفضلوا بقبول التحية ،،،


د.عادل خالد الصبيح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



جدول أعمال الجمعية العامة العادية (المؤجلة) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

يتشرف مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) الذي تقرر انعقاده بمقر الشركة الكائن بالشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي مقابل سنترال كيفان وذلك يوم الأربعاء الموافق 2020/6/10 في تمام الساعة 11:00 صباحاً للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للميزانية العمومية كما هي في 2019/12/31 والمصادقة عليه .
- 3- اعتماد الميزانية العمومية كما هي في 2019/12/31 وحساب الأرباح والخسائر عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها .
- 4- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- استعراض المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 6- استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بواقع 10 % نقداً أي 10 فلس للسهم الواحد (نقداً) ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2020/7/2 ويتم توزيعها يوم الأربعاء الموافق 2020/7/8، وتستقطع المبالغ اللازمة لتوزيع الأرباح من الأرباح المرحلة، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتوزيع الأرباح إذا لزم الأمر.



- 2 -

- 8- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
 - 9- الموافقة على اعتماد مبلغ (150,000 د.ك) فقط مائة وخمسون ألف دينار لاغير مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
 - 10- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بما تم من تصرفات خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
 - 11- تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- تخضع القرارات أعلاه لموافقة الجهات المختصة .


د. عادل خالد الصبيح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 36,020,186
Paid Capital : KD 35,089,162

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 36,020,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 35,089,162 د.ك.

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع.)

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع.) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 2020/6/10 في تمام الساعة 11 صباحاً بمقر الشركة الكائن بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل سنترال كيفان، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

لذا يرجى من السادة المساهمين الكرام:

أولاً: المساهمين الذين استلموا بطاقة الدعوة سابقاً :

يستمر العمل بالبطاقات السابقة دون الحاجة إلى إصدار بطاقات دعوة جديدة.

ثانياً: المساهمين الذين لم يسبق لهم استلام بطاقة الدعوة:

يتم استلام بطاقة الدعوة من خلال :

(1) الحصول على بطاقة الدعوة إلكترونياً بالاتصال على 24642015

أو البريد الإلكتروني share_info@nicbm.com

(2) مراجعة مقر الشركة وذلك لاستلام بطاقة الدعوة

وجداول الأعمال وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً.

وقد قامت الشركة بنشر التقرير المالي السنوي وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية على موقع الشركة

www.nicbm.com/ar/agm

للاستفسار الاتصال على هاتف : 24642015