



شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 36,020,186
Paid Capital : KD 35,021,251

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 36,020,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 35,021,251 د.ك.

التاريخ : 2019/3/12

الإشارة : ش.ص.و./_____

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

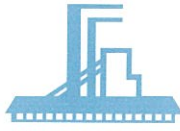
الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود الإفادة بأنه قد تحدد يوم الأربعاء الموافق 2019/3/27 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وذلك في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل سنترال كيفان. ونرفق لكم جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

وتفضلوا بقبول التحية ،،،


د. عادل خالد الصبيح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31**

يتشرف مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي تقرر انعقاده بمقر الشركة الكائن بالشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي مقابل سنترال كيفان في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/3/27 للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات للميزانية العمومية كما هي في 2018/12/31 والمصادقة عليه .
- 3- اعتماد الميزانية العمومية كما هي في 2018/12/31 وحساب الأرباح والخسائر عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها .
- 4- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها
- 5- سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 إن وجدت .
- 6- الموافقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 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 2019/4/18 ويتم توزيعها يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/23 ، وتستقطع المبالغ اللازمة لتوزيع الأرباح من الأرباح المرحلة وجزء من الاحتياطي الاختياري، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتوزيع الأرباح إذا لزم الأمر .

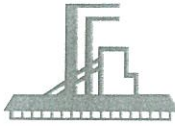


- 2 -

- 8- الموافقة على تعديل البند ثالثاً من برنامج خيار الأسهم للموظفين 2012 - 20106 الذي سبق الموافقة عليه في الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2011 والتي انعقدت في 2012/5/8 بتعديل البند (ثالثاً: أسهم البرنامج) ليكون تخصيص الأسهم المخصصة للبرنامج إما من خلال زيادة رأس مال الشركة التي تمت بالفعل ووافقت عليها الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2012/5/8 (أو) من خلال أسهم الخزينة المتاحة لدى الشركة، وعلى أن تبقى جميع الضوابط والشروط الخاصة بالبرنامج كما هي دون أي تغيير ووفقاً للضوابط والمعايير التي اعتمدها مجلس الإدارة بعد موافقة الجهات الرسمية .
- 9- 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.
- 10- الموافقة على اعتماد مبلغ (150,000 د.ك) فقط مائة وخمسون ألف دينار لاغير مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 11- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بما تم من تصرفات خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 12- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة لسنة 2019 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.
- 13- انتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة.

• 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 35,021,251

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 36,020,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 35,021,251 د.ك.

تم استلام الرصيد
2019/3/11

التاريخ : 2019/3/11

الإشارة : ش.ص.و. /



المحترم

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة
تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : إخطار بتحديد موعد
اجتماع الجمعية العامة العادية وجدول أعمالها**

يسرنا أن نرفق لكم جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 2019/3/27 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر الشركة الكائن بالشويخ السكني تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل سنترال كيفان.

وعليه يرجى اتخاذ الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص .

وتفضلوا بقبول التحية ،،،

د. عادل خالد الصبيح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



مرفق :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

للتسيق والمتابعة :

الاتصال على السيد/ هاني الشرييني (أمين سر مجلس الإدارة)

ت 97528081 - 24642015



الإدارة العامة - الشويخ - هاتف : 1844555 - 24642100 - فاكس : 24833498 - 24642063 - ص.ب: 3314 الصفاة 13034 - الكويت
Central Administration - Shuwaikh - Tel. : 1844555 - 24642100 - Fax : 24833498 - 24642063 - P.O.Box: 3314 Safat 13034 Kuwait
ho@nicbm.com

