



شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 35,320,186
Paid Capital : KD 34,924,656

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 35,320,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 34,924,656 د.ك.

التاريخ : 2017/5/7

الإشارة : ش.ص.و./

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود الإفادة بأنه قد تحدد يوم الأحد الموافق 2017/5/21 في تمام الساعة العاشرة والعاشر والنصف صباحاً موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وذلك في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل سنترال كيفان.

ونرفق لكم جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،

د. عادل خالد الصبيح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



مرفقون :

- . كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة.
- . تقرير مجلس الإدارة لعام 2016.
- . تقرير الحوكمة 2016 وتقرير لجنة التدقيق الداخلي 2016 .
- . كتاب من السادة / هيئة أسواق المال ، يفيد بموافقتها على بنود جدول الأعمال .

موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: الصناعات الوطنية

السنة المالية: 2016

قاعة مقر الشركة

العنوان:	الشويخ - شارع المطار - مقابل سنترال كيفان - مبنى الصناعات الوطنية
الهاتف:	97528081

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	21/05/2017	الساعة	ص 10:00
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		



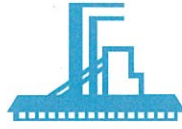
- اسم مقدم الطلب : صابر سيد علي عاشور
- صفته : مندوب
- الموظف المختص : - زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 04/05/2017

*** ملاحظة هامة :

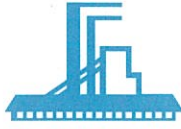
- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة



جدول أعمال الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

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 العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2017/5/21 لتنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات للميزانية العمومية كما هي في 2016/12/31 والمصادقة عليه .
- 3- اعتماد الميزانية العمومية كما هي في 2016/12/31 وحساب الأرباح والخسائر عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها .
- 4- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها
- 5- سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 إن وجدت .
- 6- الموافقة على تعامل الشركة مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بواقع 10 % نقداً أي 10 فلس للسهم الواحد (نقداً) للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة عن طريق استخدام كامل رصيد الأرباح المرحلة ورصيد الاحتياطي الاختياري كما في 2016/12/31.

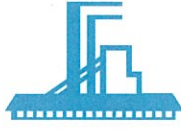


- 2 -

- 8- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بعدد 7,000,000 سهم منحة توزع على الموظفين على مدى خمس سنوات اعتباراً من عام 2017 وحتى عام 2021 وتقتطع القيمة المقابلة لها من الأرباح السنوية للشركة بمقدار التخصيص السنوي للموظفين وفقاً للضوابط و المعايير 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 2016/12/31 .
- 11- الموافقة لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة بأن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها طبقاً للمادة رقم 78 من النظام الأساسي للشركة والمادة 199 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
- 12- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بما تم من تصرفات خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 13- 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 2017 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم
- تخضع القرارات أعلاه لموافقة الجهات المختصة .

د. عادل خالد الصبيح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

يتشرف مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي تقرر عقده بمقر الشركة الكائن بالشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل سنترال كيفان في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2017/5/21 للنظر في جدول الأعمال التالي :

[أولاً] الموافقة على تعديل رأس المال المصرح به للشركة وفقاً للاتى :

- زيادة رأس مال الشركة المصرح به بعدد 7,000,000 سهم منحة توزع على الموظفين على مدى خمس سنوات اعتباراً من عام 2017 و حتى عام 2021 وتقتطع القيمة المقابلة لها من الأرباح السنوية للشركة بمقدار التخصيص السنوي للموظفين وفقاً للضوابط والمعايير التي اعتمدها مجلس الإدارة بعد موافقة الجهات الرسمية.

[ثانياً] تعديل كل من المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس.

النص الحالي :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 35,320,186/400 د.ك (فقط خمسة وثلاثون مليون وثلاثمائة وعشرون ألفاً ومائة وستة وثمانون دينار و 400 فلس لاغير) موزع على 353,201,864 سهم (فقط ثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليون ومائتان وواحد ألف وثمانمائة وأربعة وستون سهم لاغير) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص المعدل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 36,020,186/400 د.ك (فقط ستة وثلاثون مليون وعشرون ألفاً ومائة وستة وثمانون دينار و 400 فلس لاغير) موزع على 360,201,864 سهم (فقط ثلاثمائة وستون مليون ومائتان وواحد ألف وثمانمائة وأربعة وستون سهم لاغير) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

■ تخضع القرارات أعلاه لموافقة الجهات الرسمية .


د . عادل خالد الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





شركة الصناعات الوطنية ش.م.ك.م.
التاريخ: 2017/4/23
الرقم: 56
المرجع: ...

التاريخ: 2017/04/20

ر.هـ/ 2017/3/1

الإشارة:

002809

السيد / رئيس مجلس الادارة
شركة الصناعات الوطنية
المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل)
عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/04/20، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن. هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،

د. نايف فلاح مبارك الحجرف





كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة يسرني أن أرحب بكم وأن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة وأدائها، وما تم إنجازه خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.

انخفض إيراد المبيعات والخدمات خلال عام 2016 بما نسبته 14.2 % وذلك ناشئ بالدرجة الأولى عن انخفاض مبيعات الشركات التابعة (الشركة السعودية للطوب العازل 24 % وشركة الصناعات الوطنية للسيراميك 12 %) بينما ارتفع إيراد الخدمات 10 % كذلك إرتفاع المبيعات المحلية مثل البلاستيك بنسبة 33 % والأنابيب الخرسانية 140 % والأصباغ 78 % مقابل انخفاض مبيعات الطابوق الجيري 12 % والطابوق العازل والعتبات 40 % والبلاط المتداخل 2 % وحجر الشك 11 % وأنابيب البولي اثيلين 43 % .

وقد حققت الشركة خلال عام 2016 أرباحاً تشغيلية بلغت 9 مليون دينار بانخفاض 31.8 % عن العام الماضي، كما تم أخذ مخصصات مالية قدرها 4.8 مليون دينار مما أدى إلى تحقيق صافي أرباح 773 ألف دينار بانخفاض 90 % عن العام الماضي ، وانخفضت حقوق المساهمين 5 % لتصبح 81.4 مليون دينار .

ما زال قطاع التشييد والبناء يعاني من الركود والتباطؤ نتيجة قلة المشاريع الحكومية المطروحة ونأمل خلال السنة القادمة أن تطرح الحكومة مشاريع جديدة، كما نتمنى على الجهات المختصة حماية المنتج الوطني خصوصاً في مجال مواد البناء من عمليات الإغراق الحاصلة .

وبناءً على ما سبق فقد قرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 2017/3/16 بالتوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10 % أي 10 فلس (نقداً) للسهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

ختاماً أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير من جميع الأخوة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة في تطوير الشركة ورفع الأداء وتحقيق العوائد لما فيه المصلحة العامة للشركة ومساهمتها الكرام.

والله ولي التوفيق ،،،

عبدالعزیز ابراهيم الربيعه

رئيس مجلس الإدارة



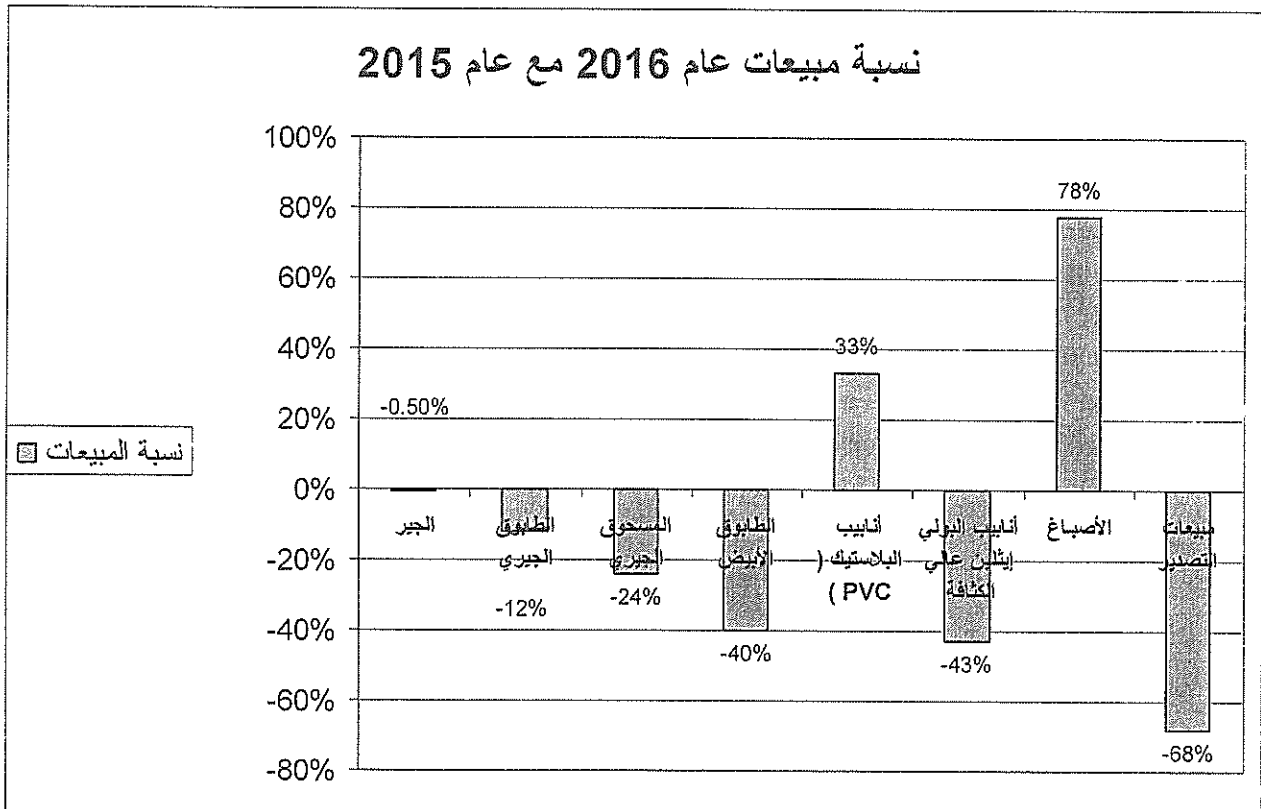
تقرير مجلس الإدارة لعام 2016

انخفض الأداء التشغيلي للشركة خلال عام 2016 حيث بلغ الربح التشغيلي 9 مليون دينار بانخفاض قدره 31.8 % عن العام الماضي، ويرجع ذلك إلى انخفاض المبيعات بنسبة 14.2 % لتصبح 40.5 مليون دينار مقابل انخفاض في تكلفة المبيعات بنسبة 7% لتصبح 31.5 مليون دينار كويتي. ويعود أيضاً إلى انخفاض مبيعات الشركات التابعة (شركة الصناعات الوطنية للسيراميك والشركة السعودية للطابوق العازل) بنسبة 14 % مقابل انخفاض في تكلفة المبيعات لهذه الشركات هذا العام بنسبة 6 %.

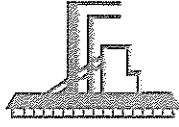
وقد بلغت حقوق المساهمين 81.4 مليون دينار، والقيمة الدفترية للسهم 233 فلس .
وفيما يلي استعراض لنشاط الشركة التشغيلي لعام 2016 والمشاريع المنفذة خلال العام والمشاريع الجاري تنفيذها:

أولاً: مجموعة مصانع ميناء عبد الله

بلغ إجمالي المبيعات 16.8 مليون دينار بالمقارنة مع 19,1 مليون دينار عن عام 2015 بانخفاض قدره 12 % عن المبيعات الفعلية للعام 2015 وبانخفاض بنسبة 21.3 % عن المبيعات التقديرية للعام 2016 .

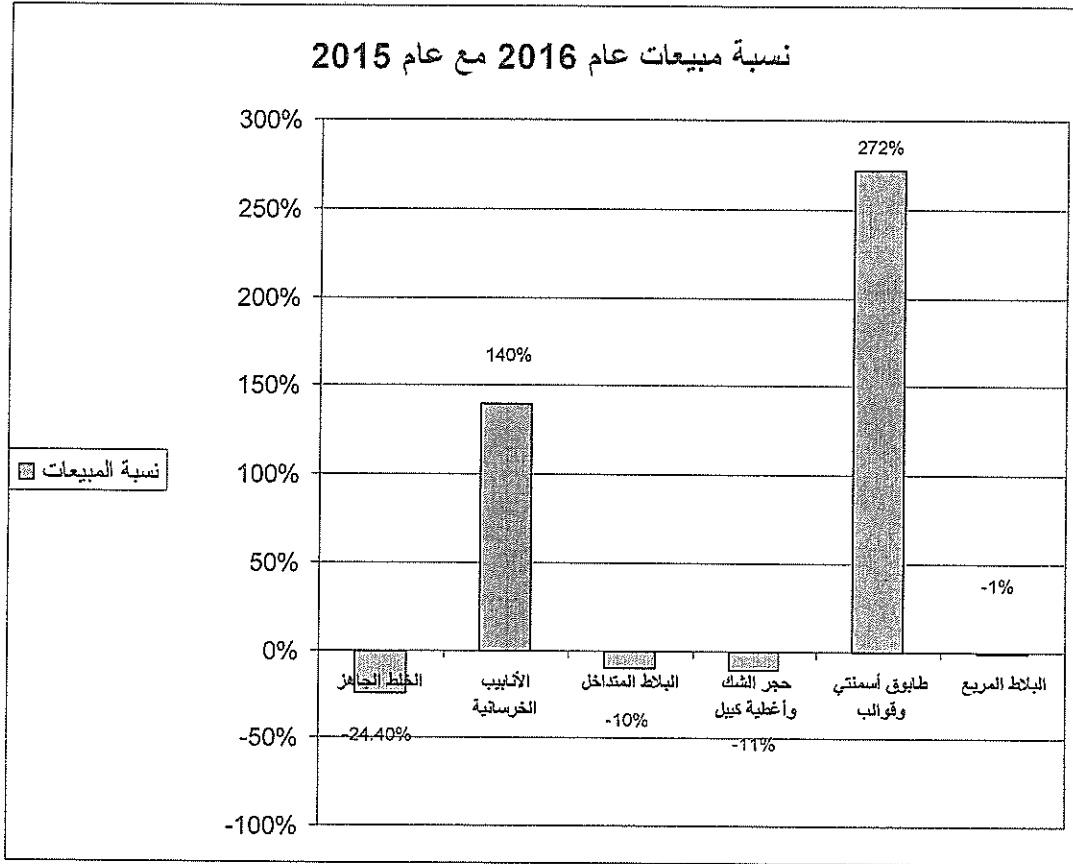


(1)



ثانياً: مجموعة مصانع الصليبية

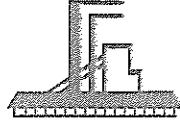
بلغ إجمالي المبيعات 15 مليون دينار بالمقارنة مع 17,5 مليون دينار للعام 2015 .



ثالثاً: أهم المشاريع المنجزة خلال العام 2016

- (1) تم تطوير مصنع خط الجنوب للخط الجاهز .
- (2) تم رفع الطاقة الكهربائية لمصنع الصليبية . الجنوب .
- (3) تطوير شامل لمكبسي انتاج فيلدينج .
- (4) تحديث أسطول الخط الجاهز .
- (5) البدء بإنتاج وتوريد أنابيب خرسانية مسلحة لمشروع مصفاة ميناء الزور .
- (6) تشغيل مكبس جديد لإنتاج الطابوق للحائط سريعة البناء .
- (7) تصنيع قوالب جديدة ومنتج جديد للنوافذ ذو أشكال مختلفة من مكبس الديكور .

(2)



شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 35,320,186
Paid Capital : KD 34,924,656

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 35,320,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 34,924,656 د.ك.

- 8) تشغيل المصنع الجديد لإنتاج ألواح البولي يوريثين وأشكال جديدة من التكسيلا الداخلية .
- 9) عمل ألواح SANWICH WALL PANELS حوائط داخلية بواسطة ألواح أسمنتية بينها طابوق أبيض عازل .
- 10) تركيب وتشغيل ماكينات تغليف الطابوق الأبيض .
- 11) إضافة خط إنتاج أغطية المناهيل .
- 12) الانتهاء من توسعة مصنع الأصباغ وزيادة القدرة الإنتاجية وتركيب مكائن خلط الألوان بالكمبيوتر .
- 13) زيادة القدرة الإنتاجية لأهم خطوط الإنتاج (الفورتكس).
- 14) تركيب مكبس الديكور رقم 9 .
- 15) افتتاح منفذ بيع جديد في منطقة الشويخ .

رابعاً : أهم المشاريع الجاري تنفيذها

- 1) استكمال إنشاء محطات خلط جاهز موقعية لمشاريع في الزور .
- 2) شراء خط متكامل لإنتاج البلاط العادي والمجلوخ وألواح التكسية .
- 3) تركيب نظام قص الطابوق المتداخل لزيادة الطاقة الإنتاجية .
- 4) تزويد مشروع مدينة المطلاع بأنايبب البنية التحتية وهو مشروع لمدة 3 سنوات .
- 5) شراء خط إنتاج جديد لإنتاج أنايبب الصرف الصحي والمجاري لتلبية احتياجات المشاريع الجديدة .
- 6) إنشاء خط جديد لإنتاج أغطية الكيل من مادة البولي اثيلين .

خامساً : الشركات التابعة والزميلة

1- الشركات التابعة:

1- شركة الصناعات لأنظمة البناء:

(الكويت - نسبة الملكية 100%)

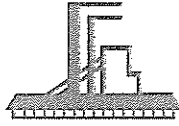
تم تأسيس شركة الصناعات لأنظمة البناء في عام 2004 لتكون الذراع التنفيذي للشركة لمشاريع المقاولات.

(3)



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





- مُنيت الشركة بخسائر بلغت 27,328 دينار للسنة المالية 2016 مقارنة مع أرباح قدرها 948 دينار للعام 2015 ،
علماً بأن إجمالي حقوق المساهمين في الشركة بلغ 1.02 مليون دينار ورأس المال المدفوع 100 ألف دينار ثم تمت
زيادته إلى 500 ألف دينار من الأرباح المدوّرة.
- تم ترسية عدة مشاريع حكومية وخاصة تقوم الشركة بتنفيذها .

2- شركة الصناعات الوطنية للسياحة:

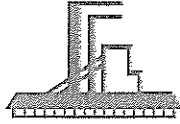
(الكويت - نسبة الملكية 86,4 %)

- تم زيادة رأس المال لتصبح 15 مليون دينار كويتي .
- حققت الشركة خسائر قدرها 35 ألف دينار لعام 2016 مقارنة مع أرباح قدرها 994 ألف دينار لعام 2015.
- تم فتح منفذ بيع في منطقة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية.
- تم اعتماد منتجات الشركة لدى جميع وزارات الدولة .
- منتجات الشركة مدرجة ضمن المواد الإنشائية المدعومة لأصحاب طلبات الإسكان .

3- الشركة السعودية للطوب العازل:

(مصانع الطابوق العازل - الرياض وجدة ، المملكة العربية السعودية - نسبة الملكية 50%)

- تم زيادة رأس المال إلى 100 مليون ريال سعودي بدلاً من 50 مليون ريال سعودي عام 2015 وبنفس نسب
المساهمة.
- حققت الشركة أرباح للنشاط بلغ 3.7 مليون ريال سعودي للعام 2016 مقابل 9.3 مليون ريال سعودي للعام 2015.
- بلغت مبيعات الشركة للعام 2016 مبلغ 37.5 مليون ريال سعودي مقابل 49.7 مليون ريال سعودي ومنتوق تحقيق
أرباح تصاعديّة إن شاء الله .
- انخفضت حقوق المساهمين إلى 92.9 مليون ريال سعودي في 2016 مقابل 97 مليون ريال سعودي للعام السابق.
- اعتماد منتجات الشركة كمنتج عازل يستخدم في جميع المباني في المملكة العربية السعودية مع تطبيق قرار
العزل الإلزامي للمباني .
- تم إضافة فرن إضافي لزيادة الإنتاج في الرياض .



ب- الشركات الزميلة:

1- شركة مصنع أنظمة البناء العازل :

(مصنع الطابوق العازل - المنامة / البحرين - نسبة الملكية 50%)

- تم رفع رأس مال الشركة من 300 ألف دينار بحريني إلى 4 مليون دينار بحريني وبنفس نسب الشركاء.
- حققت الشركة أرباح 250 ألف دينار بحريني حسب البيانات المالية غير المدققة المقدمة من إدارة الشركة لعام 2016.

2- الشركة العمانية الألمانية لمواد البناء :

(مصنع الطابوق العازل - صحار / سلطنة عُمان - نسبة الملكية 32.5%)

- منيت الشركة بخسائر في العام 2016 حيث بلغت 727 ألف ريال عماني في مقابل خسائر للعام 2015 بلغت 496 ألف ريال عماني فيما بلغت خسائر الشركة المتراكمة لنهاية العام 2016 مبلغ 2.47 مليون ريال عماني.

3- شركة صناعات الخليج المتحدة للأنابيب:

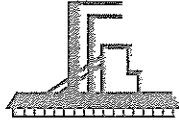
(مسقط / سلطنة عُمان - نسبة الملكية 45%)

- تم الانتهاء من زيادة رأس المال ليصبح 4.5 مليون ريال عماني بدلاً من 3 مليون ريال عماني وأصبحت حصة شركتنا فيها 45% بدلاً من 30% .
- تم تشغيل جميع خطوط الإنتاج .
- الشركة تعمل على تسويق منتجاتها في جميع دول الخليج .
- حققت الشركة ربح قدره 857 ألف ريال عماني للعام 2016 .
- لدى الشركة حالياً عقود تغطي الطاقة الإنتاجية للشركة للعام 2017 مما يبشر بعام واعد إن شاء الله .

4- شركة الرابحة العالمية العقارية:

(الكويت - نسبة الملكية 22.4%)

- ارتفعت مساهمتنا في الشركة من 20% إلى 22.4% خلال عام 2016.
- حققت الشركة خسائر بلغت 1,047 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 2016 حسب البيانات المالية المقدمة من إدارة الشركة وذلك ناشئ عن انخفاض تقييم العقارات العائدة للشركة.
- قامت الشركة بتخفيض رأس مالها خلال عام 2016 من 10.75 مليون دينار إلى 9.6 دينار عن طريق توزيع 1.15 مليون دينار للمساهمين نقداً.



شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 35,320,186
Paid Capital : KD 34,924,656

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 35,320,186 د.ك
رأس المال المدفوع : 34,924,656 د.ك

5- الشركة السعودية للصناعات الجيرية:


(الرياض/ المملكة العربية السعودية - نسبة الملكية 10%)

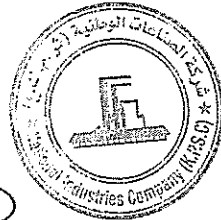
- حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 20 مليون ريال سعودي عن عام 2016
- استكملت الشركة برامج التوسع في الإنتاج وجاري تشغيل جميع الأفران بكفاءة عالية .
- تتطلع الشركة إلى الإدراج خلال الثلاث سنوات القادمة.

النتائج المالية للشركة من عام 2011 إلى عام 2016

2011	2012	2013	2014	2015	2016	البيانات
34,620,187	34,620,187	34,650,792	34,675,783	34,793,545	34,924,656	رأس المال
40,319,712	40,909,348	42,771,211	46,670,326	47,189,831	40,491,327	المبيعات
109,218,261	114,175,581	107,031,522	110,948,379	113,762,317	112,912,802	الموجودات المستثمرة
78,126,686	81,113,465	80,337,826	89,345,010	89,813,657	81,427,340	حقوق المساهمين
4,236,418	5,025,725	512,572	7,359,730	7,787,570	773,926	صافي ربح الشركة
12.3	14.5	1.48	21.14	22.30	2.218	ربح السهم
226	234	232	258	258	233	القيمة الدفترية للسهم
%5.4	%6.2	% 0.64	% 8.24	% 8.7	%1	العائد على حقوق المساهمين
10	12	-	15	20		الأرباح الموزعة - نقداً
-	-	-	-	-		الأرباح الموزعة - منحه

في الختام نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا في عام 2017 وأن يأخذ بأيدينا لتحقيق نتائج أفضل من العام السابق.


د. عادل خالد الصبيحي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



(6)



الإدارة العامة - الشويخ - هاتف : 1644555 - 24642100 - فاكس : 24833498 - 24642063 - ج.ب. 3314 الصفا - الكويت
Central Administration - Shuwaikh - Tel. : 1644555 - 24642100 - Fax : 24833498 - 24642063 - P.O.Box. 3314 Safat 13034 Kuwait
ho@nicbm.com





C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 35,320,186
Paid Capital : KD 34,924,656

شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 35,320,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 34,924,656 د.ك.

تقرير الحوكمة لعام 2016

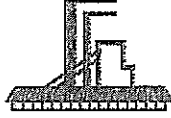
تؤمن شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) بدور الحوكمة في تحقيق التنمية وتعزيز الشفافية والرقابة والنمو الاقتصادي للشركة وكذلك تحقق ضمان النزاهة والحيادية والاستقامة، لكافة العاملين في الشركة، بدءاً من مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، حتى أدنى مستوى للعاملين فيها، لذلك قامت الشركة باعتماد (دليل الحوكمة) ليتم العمل به والالتزام بما جاء فيه ويكون أساساً للمسئولية والمحاسبة .

• هيكل مجلس الإدارة :

تاريخ الانتخاب/ تعيين أمين السر	المؤهل العلمي والخبرة العملية	المنصب	الاسم
2016/4/21	جامعي	رئيس مجلس الإدارة / (غير تنفيذي)	السيد/ محمد عبدالعزيز الربيعه
2016/4/21	دكتوراه	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (تنفيذي)	السيد/ د. عادل خالد الصبيح
2016/4/21	جامعي	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	السيد/ أحمد محمد حسن
2016/4/21	جامعي	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	السيد/ حمد محمد السعد
2016/4/21	جامعي	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	السيد/ عبدالرحمن شبخان الفارسي
2016/4/21	جامعي	أمين سر مجلس الإدارة	السيد/ هاني محمد الشربيني

• اجتماعات مجلس إدارة الشركة خلال العام 2016 وذلك من خلال البيان التالي:

اسم العضو	اجتماع رقم (1) المنعقد في تاريخ 2016/3/3	اجتماع رقم (2) المنعقد في تاريخ 2016/4/21	اجتماع رقم (3) المنعقد في تاريخ 2016/5/15	اجتماع رقم (4) المنعقد في تاريخ 2016/8/4	اجتماع رقم (5) المنعقد في تاريخ 2016/11/14	اجتماع رقم (6) المنعقد في تاريخ 2016/12/1	عدد الاجتماعات
(1) السيد/ عبدالعزيز ابراهيم الربيعه (رئيس مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
(2) السيد/ د. عادل خالد الصبيح (نائب رئيس مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
(3) السيد/ عبدالرحمن شبخان الفارسي (عضو مستقل)	✓	✓	✓	اعتذار	✓	✓	5
(4) السيد/ احمد محمد حسن (عضو)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
(5) حمد محمد السعد (عضو)	✓	✓	✓	اعتذار	✓	✓	5
(6) هاني محمد الشربيني (أمين سر مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	اعتذار	✓	✓	5



C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 35,320,186
Paid Capital : KD 34,924,656

شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 35,320,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 34,924,656 د.ك.

- تسجيل وتنسيق وحفظ محاضرات اجتماعات مجلس إدارة الشركة.
- يقوم أمين سر مجلس الإدارة بتسجيل وتنسيق وحفظ جميع محاضرات اجتماعات المجلس وسجلاته ودفاتره والتقارير التي ترفع من المجلس وإليه.
- تكون المحاضرات مرتبة تسلسلياً ويحدد فيها مكان وتاريخ الاجتماع .
- يقوم أمين سر مجلس الإدارة بتوقيع محاضرات الاجتماعات منه ومن جميع الأعضاء الحاضرين .
- يتم حفظ محاضرات الاجتماع من نسختين احدهما ورقية والأخرى مؤرشفة إلكترونياً.

• مهام وإنجازات مجلس الإدارة :

- يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الشاملة عن الشركة، بما في ذلك وضع الخطة الإستراتيجية للشركة والأهداف المرحلية والإشراف على تنفيذها ومتابعتها .
- مناقشة واعتماد الميزانية التقديرية للشركة ، وكذلك البيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة .
- وضع واعتماد الخطة السنوية لأعمال الشركة.
- يشرف مجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية في الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي.
- قام مجلس الإدارة بتعيين رئيس تنفيذي للشركة، يتمتع بالكفاءة الفنية والخبرات.
- قام مجلس الإدارة بالفصل الواضح بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة الرئيس التنفيذي، ضماناً لعدم توتر استقلالية القرارات التي يتخذها أي منهما.
- يقوم مجلس الإدارة بالإشراف والرقابة على الإدارة التنفيذية في الشركة ويؤكد من أنها تؤدي المهام والواجبات الموكلة إليها طبقاً لسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة وذلك لتحقيق أغراض الشركة وأهدافها .
- تشكيل لجان منبثقة عن مجلس الإدارة وتحديد مدة وصلاحيات ومسئوليات هذه اللجان.
- متابعة سير انجاز أعمال الشركة دورياً من خلال الاجتماعات الدورية مع الإدارة التنفيذية بالشركة .
- اعتماد دليل حوكمة للشركة حرصاً على تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركة.
- اعتماد دليل سياسات وإجراءات تضارب المصالح في الشركة والعمل بموجبه .
- الإشراف على تطبيق اللوائح والنظم الإدارية والمالية والتأكد من التطبيق السليم لها.



C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 35,320,186
Paid Capital : KD 34,924,656

شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

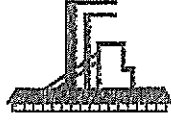
رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 35,320,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 34,924,656 د.ك.

• لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر :

- تشكيل اللجنة :
- السيد/ أحمد محمد حسن رئيس اللجنة
- السيد/ عبدالرحمن شيخان الفارسي عضو
- السيد / حمد محمد السعد عضو
- عقدت اللجنة 4 اجتماعات خلال عام 2016 .
- يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة بحضور اثنين من الأعضاء.
- مدة العضوية في اللجنة (3) سنوات أو استحقاق إنتخابات مجلس الإدارة أيهما أولاً.

• مهام وانجازات لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر :

- 1) مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- 2) التوصية بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم، وتحديد أتعابهم، ومن ثم متابعة أعمالهم ودراسة ملاحظاتهم على القوائم المالية للشركة .
- 3) دراسة السياسة المحاسبية للشركة .
- 4) تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة .
- 5) الإشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي والتوصية بتعيين مدير التدقيق وعزله.
- 6) مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة ، ومراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي .
- 7) التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم.
- 8) إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر .
- 9) ضمان توافر الموارد والنظم لإدارة المخاطر.
- 10) تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.
- 11) مساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة.
- 12) مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر.
- 13) التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر والتأكد من تمتعهم بالفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة .
- 14) إعداد تقارير دورية عن طبيعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة .



C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 35,320,186
Paid Capital : KD 34,924,656

شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 35,320,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 34,924,656 د.ك.

• حقوق أعضاء مجلس الإدارة في الوصول إلى المعلومات :

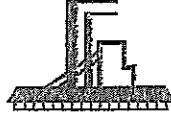
- يتم تسليم كافة المعلومات المتاحة التي سيتم مناقشتها في أي اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة قبل 3 أيام عمل من الاجتماع .
- يحصل عضو مجلس الإدارة على الوقت الكافي لدراسة ومناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.
- يحق لعضو مجلس الإدارة الاطلاع على المعلومات ذات العلاقة والموثوق بها، كما يحق له الحصول على تلك المعلومات من الشركة ، بما في ذلك التعامل المباشر مع المعنيين في الشركة .

• مهام وانجازات لجنة الترشيحات والمكافآت :

- التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة + اللجان المنبثقة عن المجلس + الإدارة التنفيذية .
- المراجعة السنوية للاحتياجات من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
- استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية في الشركة.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين + والأعضاء غير التنفيذيين + الأعضاء المستقلين.
- اقتراح ترشيح الأعضاء المستقلين وإعادة ترشيحهم للانتخاب بواسطة الجمعية العامة والتأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن العضو المستقل.
- وضع سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة + كبار التنفيذيين .
- تحديد شرائح المكافآت لموظفي الشركة .
- مراجعة سنوية لسياسة منح المكافآت.
- إعداد تقرير سنوي عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ويعرض التقرير على الجمعية العامة للشركة .

• تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

- بلغت اجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 150,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتخضع لموافقة الجمعية العامة للشركة .
- قامت الشركة خلال عام 2016 بتوزيع أسهم عددها (1,311,114 سهم) على الإدارة التنفيذية في الشركة كمكافآت لهم طبقاً لضوابط برنامج أسهم الموظفين بمنح أسهم المقر من الجمعية العامة للشركة .



C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 35,320,186
Paid Capital : KD 34,924,656

شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 35,320,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 34,924,656 د.ك.

• ضمان نزاهة التقارير المالية

يعمل مجلس الإدارة على ضمان نزاهة التقارير المالية وذلك من خلال التأكد من استقلالية ونزاهة مدقق الحسابات الخارجي ووجود وحدة للتدقيق الداخلي من شأنها إعداد ورفع التقارير إلى مجلس الإدارة من خلال لجنة المخاطر والتدقيق ، وكذلك وضع نظم سليمة وفعالة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

• إدارة المخاطر والرقابة الداخلية :

- يعمل مجلس إدارة الشركة على تعزيز الرقابة الداخلية في الشركة وذلك لتوفير الحماية اللازمة تجاه المخاطر الداخلية أو الخارجية.
- تقوم وحدة المخاطر في الشركة وبالتنسيق مع لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة بالتحقق من كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية في الشركة .
- قامت الشركة بتكليف شركة تدقيق مستقلة طبقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال وجاءت الملاحظات التي تم رفعها في فحص وتقييم الرقابة الداخلية لا تؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

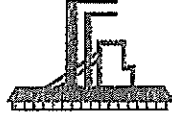
• السلوك المهني والتقييم الأخلاقية

- تهتم الشركة بترسخ معايير السلوك المهني الذي يلتزم به كل موظفي الشركة في سائر المعاملات، وفي كل موقع يؤدون فيه أعمالهم . وتعمل الشركة في حال وجود أية شكوك بشأن عدم الامتثال لميثاق أخلاقيات المهنة، على التحفيز وخلق ثقافة الإبلاغ عن ذلك فوراً إلى الجهة المختصة، وتضمن الشركة عدم اتخاذ أية إجراءات مسائلة من أي نوع ضد أي شخص جراء إبلاغه عن مخاوفه أو شكوكه حيال وقوع مخالفات قانونية أو نظامية في الشركة .

- اعتمد مجلس الإدارة (دليل سياسات وإجراءات تضارب المصالح) تجنباً لحصول أي تعارض في المصالح ، ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة بما جاء فيه .

- يلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح عن أي تعارض في المصالح.

- يجب على عضو مجلس الإدارة الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة المسبقة بأن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة .



C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 35,320,186
Paid Capital : KD 34,924,656

شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 35,320,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 34,924,656 د.ك.

• الإفصاح والشفافية :

- تلتزم الشركة بالإفصاح الدقيق وفي الأوقات المحددة حرصاً على حماية المستثمرين وزيادة ثقتهم في الشركة .
- يكون الإفصاح من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بورصة الكويت وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة .
- تؤكد الشركة على حق أصحاب المصالح إلى المعلومات المتاحة والصادرة عن الشركة من خلال التقارير السنوية المطبوعة التي توزع على المساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة وكذلك بنشرها على الموقع الإلكتروني للشركة .
- يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة بالسرية التامة لجميع أعمال الشركة وأنشطتها .
- تقوم حدة تنظيم شؤون المستثمرين في الشركة بدورها كونهما جهة اتصال رئيسية مع المساهمين الحاليين والمستثمرين المحتملين ، وتقوم بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لهم

• احترام حقوق المساهمين :

- يحرص مجلس إدارة الشركة على المشاركة الفعالة من قبل مساهمي الشركة في اتخاذ القرار، المتمثل في حق حضور الجمعيات العامة، والحق في مناقشة المسائل المعروضة على الجمعية، والحق في التصويت على قرارات الجمعية العامة، وانتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة، والحق في التحفظ والاعتراض على قرارات الجمعية العامة وكذلك الحق في الرقابة على إدارة الشركة، المتمثل في الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة والى مراقب الحسابات .
- تحرص الشركة على توزيع العائد على الأسهم خلال الفترة القانونية لتوزيعها وبالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة .
- بادرت الشركة بإنشاء قاعدة بيانات للمساهمين وتقوم سنوياً بإرسال بطاقات الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العامة من خلال البريد الإلكتروني للمساهمين المسجل لديها مما يشجع المساهمين على المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة .

• حقوق أصحاب المصالح

- إن حماية حقوق أصحاب المصالح في الشركة يكون بمقتضى القوانين التي توفر لهم فرصة الحصول على تعويضات فعلية في حالة انتهاك أي من حقوقهم .
- تلتزم الشركة باحترام وحماية حقوق أصحاب المصالح بموجب القوانين المعمول بها في دولة الكويت ذات العلاقة مثل قانون العمل وقانون الشركات ولائحته التنفيذية، وكذلك العقود المبرمة بين الطرفين .





شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY

www.nicbm.com

C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 35,320,186
Paid Capital : KD 34,924,656

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 35,320,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 34,924,656 د.ك.

• تعزيز وتحسين الأداء

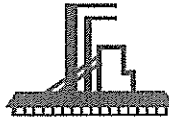
- عمل مجلس الإدارة ومن خلال توجيهات للإدارة التنفيذية بالشركة على تعزيز وتحسين الأداء، وكلف بتشكيل لجنة تنفيذية تعقد اجتماعات أسبوعية يحضرها الرئيس التنفيذي والمدراء التنفيذيون بهدف تحسين العمليات التشغيلية ورفع معدلات الإنتاج. كما تم تشكيل لجنة الابتكار والتي تضم مدراء المصانع والمهندسون في الشركة بهدف استحداث ابتكارات وأفكار ومنتجات جديدة في الشركة، وتعقد اللجنة اجتماعات بشكل أسبوعي، والحضور متاح لأعضاء اللجنة ولموظفي الشركة الراغبين من الاستفادة بما يطرح من معلومات ومناقشات.

• المسؤولية الاجتماعية:

- قامت شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) بمبادرة وطنية لدعم وتشجيع استخدام أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة LED والتي تحقق الوفرة للمواطن وللدولة في نفس الوقت.
- في سبيل تحقيق ذلك قامت بعرض لمبات LED للبيع للجمهور في مراكز المبيعات الثلاث التابعة للشركة بأسعار رمزية بأقل من أسعار السوق بهدف تخفيض أسعار السوق.
- تقدم الشركة دعم محدد للمدارس الحكومية ورياض الأطفال والجمعيات الخيرية.
- تسهيل الرحلات المدرسية التعليمية حيث تستقبل الشركة طلبة المدارس الذين يرغبون بزيارة مرافق الشركة المختلفة.
- استقبلت الشركة طلاب من طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث خضعوا للتدريب في مصانع الشركة وإدارتها المختلفة، كما تسعى الشركة لاستقطاب المتميزين من الطلبة للانضمام للعمل في الشركة بعد انتهاء دراستهم.
- تقوم الشركة بدعم مشاريع التخرج المتعلقة بمجال عملها، وتستقبل الطلبة لعمل دراسات ورسائل ماجستير عن أعمال الشركة ونشاطاتها المختلفة.


د. عادل خالد السبيح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 35,320,186
Paid Capital : KD 34,924,656

شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 35,320,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 34,924,656 د.ك.

تقرير لجنة التدقيق الداخلي لعام 2016

□ كلمة رئيس اللجنة :

التزاماً من شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وما جاء في الكتاب الخامس العاشر من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال (حوكمة الشركات) قامت بإستحداث لجنة التدقيق الداخلي كأحدى اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ويتمثل دور لجنة التدقيق بشكل أساسي على مساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته المتعلقة بسلامة البيانات المالية المرحلية والسنوية ومتابعة أداء المدققين الخارجيين ومراقبة الأداء الوظيفي للتدقيق الداخلي، بالإضافة إلى المعايير الأخلاقية التي تتبعها الشركة بالشكل الذي يتناسب مع المتطلبات الرقابية المعمول بها في هذا الشأن.

□ تشكيل لجنة التدقيق الداخلي :

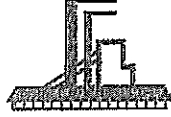
قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق الداخلي وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 13 لسنة 2016 ، وجاء تشكيلها كالتالي :

السيد/ أحمد محمد حسن	رئيس اللجنة
السيد/ عبدالرحمن شيخان الفارسي	عضو
السيد / حمد محمد السعد	عضو



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





شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY

www.nicbm.com

C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 35,320,186
Paid Capital : KD 34,924,656

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 35,320,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 34,924,656 د.ك.

وقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات خلال العام 2016 وبيانها كالتالي :

اسم العضو	اجتماع رقم (1) المنعقد في تاريخ 2016/3/3	اجتماع رقم (2) المنعقد في تاريخ 2016/5/15	اجتماع رقم (3) المنعقد في تاريخ 2016/11/14	اجتماع رقم (4) المنعقد في تاريخ 2016/12/1	عدد الاجتماعات
(1) السيد/ احمد محمد حسن (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	4
(2) السيد/ عبدالرحمن الفارسي (عضو)	✓	✓	✓	✓	4
(3) حمد محمد السعد (عضو)	✓	✓	✓	✓	4

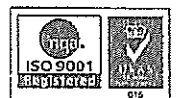
ويسرنا أن نقدم لكم هذا التقرير عن إنجازات اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في
2016/12/31 وذلك وفقاً للتفصيل التالي :

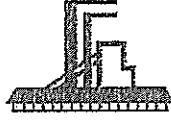
مهام واختصاصات لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر :

- (1) مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- (2) التوصية بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم، وتحديد أتعابهم، ومن ثم متابعة أعمالهم ودراسة ملاحظاتهم على القوائم المالية للشركة .
- (3) دراسة السياسة المحاسبية للشركة .
- (4) تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة .
- (5) الإشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي والتوصية بتعيين مدير التدقيق وعزله.



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





شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY

www.nicbm.com

C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 35,320,186
Paid Capital : KD 34,924,656

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 35,320,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 34,924,656 د.ك.

- 6) مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة ، ومراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي .
- 7) التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم.
- 8) إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر .
- 9) ضمان توافر الموارد والنظم لإدارة المخاطر.
- 10) تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.
- 11) مساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة.
- 12) مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر.
- 13) التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر والتأكد من تمتعهم بالفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة .
- 14) إعداد تقارير دورية عن طبيعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة .

□ إنجازات لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر :

1) مراجعة واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية :

قامت اللجنة بمراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة وكذلك تقارير مدققي الحسابات قبل رفعها للعرض على مجلس إدارة الشركة.

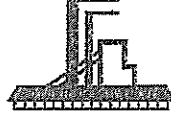
2) التوصية بتعيين مراقب الحسابات الخارجي :

قامت لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر برفع توصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين السيد/ أنور يوسف عيسى القطامي ، من مكتب "جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم " كمراقب حسابات الشركة للعام 2017 .



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





شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY

www.nicbm.com

C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 35,320,186
Paid Capital : KD 34,924,656

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 35,320,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 34,924,656 د.ك.

(3) التوصية بتعيين طرف خارجي مستقل لخدمات تقرير الرقابة الداخلية :

قامت لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر برفع توصية لمجلس الإدارة لاختيار مكتب السادة/ قيس النصف وشركاه ، كمكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية في الشركة وقد وافق مجلس الإدارة على التوصية. قام مكتب قيس النصف وشركاه بتقديم تقرير الرقابة الداخلية لهيئة أسواق المال وجاءت الملاحظات التي تم رفعها في فحص وتقييم الرقابة الداخلية لا تؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

رئيس اللجنة
أحمد محمد حسن

