



شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 35,320,186
Paid Capital : KD 34,675,782

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 35,320,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 34,675,782 د.ك.

التاريخ : 2016/4/6

الإشارة : ش.ص.و. 2016/47013

السيد / مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية
المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود الإفادة بأنه قد تحدد يوم الخميس الموافق 2016/4/21 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية 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.

مع أطيب التمنيات ،،،


د. هادل خالد الصبيح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



مرفق :

- كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة.
- تقرير مجلس الإدارة لعام 2015.
- موافقة السادة / وزارة التجارة والصناعة على موعد اجتماع الجمعية العامة.
- كتاب من السادة / هيئة أسواق المال ، يفيد بموافقتها على بنود جدول الأعمال .

١٠٠٠



جدول أعمال الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31

يشرف 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 الخميس الموافق 2016/4/21 للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات للميزانية العمومية كما هي في 2015/12/31 والمصادقة عليه .
- 3- اعتماد الميزانية العمومية كما هي في 2015/12/31 وحساب الأرباح والخسائر عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها .
- 4- الموافقة على تعامل الشركة مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 بواقع 20 % نقداً أي 20 فلس للسهم الواحد للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
- 6- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما .
- 7- الموافقة على اعتماد مبلغ (150,000 د.ك) فقط مائة وخمسون ألف دينار لاغير مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .



شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

C.R. No. : 71654
Authorized Capital: KD 35,320,186
Paid Capital : KD 34,675,782

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 35,320,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 34,675,782 د.ك.

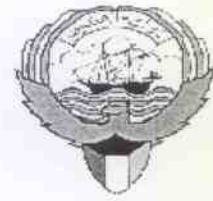
- 2 -

- 8- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بما تم من تصرفات خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
 - 9- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2016 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم ضمن القائمة المعتمدة من هيئة أسواق المال.
 - 10- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة الثلاث سنوات القادمة.
- تخضع القرارات أعلاه لموافقة الجهات المختصة .

د. عادل خالد الصبيح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: الصناعات الوطنية
السنة المالية: 2015

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

قاعة مقر الشركة

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

نوع وموعد الجمعية العمومية

| | | | | |
|-------------|--------|------------|--------|-----------|
| اليوم | الخميس | 21/04/2016 | الساعة | ص 10:30 |
| نوع الجمعية | عادية | | | غير مؤجلة |

■ اسم مقدم الطلب : عبدالرزاق

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : - بيبي العوض

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 04/04/2016

*** 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.
- التأكد من حضور ممثل شركات المقاصه في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.



التاريخ : 2016/03/21

الإشارة : 001700 /دع/ ق/ب/ 2016/3

السيد / عبدالعزيز إبراهيم الربيعت
رئيس مجلس الإدارة
شركة الصناعات الوطنية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)
عن السنة المالية المنتهية 2015/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2016/03/20، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

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 للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،

خالد وليد البدر

مدير إدارة الرقابة المكتبية بالإنابة

