

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في
2008/12/31

عملاً بأحكام المادتين 154 و157 من قانون الشركات التجارية، والمادة 28 من النظام الأساسي للشركة.

يتشرف مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي تقرر انعقاده بمقر الشركة الكائن بالشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي مقابل جسر كيفان في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2009/04/30 للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليه.
 - 2- الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات للميزانية العمومية كما هي في 2008/12/31.
 - 3- اعتماد الميزانية العمومية كما هي في 2008/12/31 وحساب الأرباح والخسائر عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
 - 4- الموافقة على تعامل الشركة مع أطراف ذات صلة.
 - 5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
 - 6- تجديد تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم الشركة في حدود 10 % من رأس المال ولمدة 18 شهراً بالشروط والأوضاع المقررة قانوناً.
 - 7- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بما تم من تصرفات خلال السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
 - 8- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2009 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.
- تخضع القرارات أعلاه لموافقة وزارة التجارة والصناعة.

د. عادل خالد الصبيح
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب