

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

شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

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

التاريخ : 2020/4/23

الإشارة : ش.ص.و/_____

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : انعقاد الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود الإفادة بأنه قد تحدد يوم الأربعاء الموافق 2020/5/13 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 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.

مع أطيب التمنيات ،،،

د. عادل خالد الصبيح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



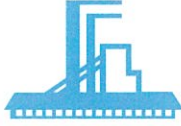


السادة شركة / الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع)
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيذكم علما بأنه قد تمت
الإحاطة .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي



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 : 2020/4/21

الإشارة : ش.ص.و. /

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة
المحترم
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 2020/5/13 في تمام
الساعة 12:30 ظهراً 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 :

السيد/ هاني محمد الشربيني (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





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

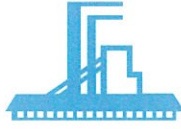
شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية 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 الذي تقرر انعقاده بمقر الشركة الكائن بالشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي مقابل سنترال كيفان وذلك يوم الأربعاء الموافق 2020/5/13 في تمام الساعة 12:30 ظهراً 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 2018/12/31 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 2020/6/4 ويتم توزيعها يوم الأربعاء الموافق 2020/6/10، وتستقطع المبالغ اللازمة لتوزيع الأرباح من الأرباح المرحلة، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتوزيع الأرباح إذا لزم الأمر.



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.

- 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 وتعديلاتهما.
 - 9- الموافقة على اعتماد مبلغ (150,000 د.ك) فقط مائة وخمسون ألف دينار لا غير 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

