

الكويت في 2015/5/5

السادة / سوق دبي المالي المحترمين


تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الجمعية العمومية لمجموعة الصناعات الوطنية القايزة بتاريخ 2015/5/20

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق لكم موافقة وزارة التجارة والصناعة على انعقاد الجمعية العمومية العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القايزة يوم الاربعاء الموافق 2015/5/20 في تمام الساعة 12.00 ظهرا بتوقيت دولة الكويت. كما نرفق لكم جدول اعمال الجمعية العامة العادية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


سعد محمد السعد
رئيس مجلس الادارة



ش.م.ك. مجموعة
الصناعات الوطنية
(القايسة)
NI Group

National Industries Group
(Holding)

الإدارة العامة Head Office

ص. ب. : 417 الصفاة، الكويت، 13005

P.O.Box : 417, Safat, Kuwait, 13005

هاتف : (965) 24849466 Tel.:

هاتف : (965) 24844739 Opt.:

فاكس : (965) 24839582 Fax:

بريد الكتروني: mona.yousef@nig.com.kw e-mail:

www.nig.com.kw

جدول أعمال الجمعية العامة العادية 55 لمجموعة الصناعات الوطنية القايسة (ش.م.ك.)

1. سماع تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات للميزانية العمومية كما هي في 2014/12/31 واعتماده.
3. سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية كما هي في 2014/12/31 وحساب الأرباح والخسائر عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على حساب توزيع الأرباح وفقاً لاقتراح مجلس الإدارة وذلك عن طريق توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% من رأس المال (12 فلس كويتي لكل سهم) على السادة المساهمين المقيدین بسجلات المجموعة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.
6. اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وقدرها 430 ألف د.ك عن السنة المنتهية في 2014/12/31.
7. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المنتهية في 2014/12/31.
8. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (هـ.أ.م.ق.ت.أ.ت.ش/6/2013).
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات وصكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الأسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
10. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بالتصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
11. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

سعد محمد السعد

رئيس مجلس الإدارة

