

إشارة رقم : ش.و.ق. / 159 / 2016

التاريخ : 24 ابريل 2016

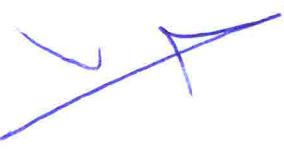
السيد / مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية المحترم

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي الأربعون وغير العادي الثامنة عشر

نحيطكم علماً بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي لشركتنااليوم الأحد الموافق 24 ابريل 2016 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر وزارة التجارة والصناعة - قاعة دور (2) - رقم الغرفة (1211) - بلوك (1) ، وذلك بحضور مساهمين يمثلون ما نسبته 82.22 % من مجموع أسهم الشركة ، حيث تمت الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادي وغير العادي. كما ونود إفادتكم بأنه تم انتخاب السادة / شركة الميسرة المالية كعضو مكمل لمجلس إدارة الشركة.

علماً بأننا سنوافيكم بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي للشركة وذلك بعد المصادقة عليه من قبل السادة / وزارة التجارة والصناعة.


ممدوح عبد الغني الشربيني

الرئيس التنفيذي

- مرفق طيه نسخة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادي وغير العادي للشركة.

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الوطنية الدولية القابضة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

المنعقدة يوم : الأحد
الموقعة : 2016/04/24 الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 216,877,500

أسهم الخزينة : 10,981,134

أسهم محيدة : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 205,896,366

عدد أسهم الحضور : 169,297,691

نسبة الحضور : 82.22 %

الاسم : عبدالوهاب محمد الوزان

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2016/04/24

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 25825 الصفا 13119 الكويت

الفاكس : 2423730

الهاتف : 2423731 - 2441110



National International Holding Co. K.S.C.C

الشركة الوطنية الدولية القابضة كيه إس سي سي

جدول أعمال الجمعية العمومية العادلة الأربعون

للشركة الوطنية الدولية القابضة للسنة المالية

المنتهية في 31/12/2015

البند الأول : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليه.

البند الثاني : سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليه.

البند الثالث : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية.

البند الرابع : مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليها.

البند الخامس : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.

البند السادس : الموافقة على تحويل نسبة 10% من الأرباح ل الاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 أي مبلغ 31,968 د.ك. (فقط احدى وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانون دينار لا غير) .

البند السابع : الموافقة على عدم تحويل 10% من الأرباح ل الاحتياطي العام طبقاً للمادة 225.

البند الثامن : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.

البند التاسع : الموافقة على قيام الشركة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.



البند العاشر : تخفيض مبلغ - 6,000 د.ك. (ستة آلاف دينار كويتي فقط لا غير)
تبرعات للأعمال الخيرية.

البند الحادي عشر : إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق
بمسؤولياتهم القانونية والمالية والإدارية الناتجة عن قيامهم بواجباتهم
خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.

البند الثاني عشر : تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز
10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010
ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

البند الثالث عشر : الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة عن
السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وتفويض مجلس الإدارة في
تحديد أتعابهم.

البند الرابع عشر : انتخاب عضو مكمل لمجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل.
البند الخامس عشر : الموافقة على إدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي ، على الا
تتجاوز نسبة الأسهم المراد إدراجها طول فترة الإدراج عن 40% من
رأسمال الشركة.

عبد الوهاب محمد الوزان
رئيس مجلس الإدارة

A handwritten signature in black ink, appearing to read "عبد الوهاب" above "وزان".

Page 2 of 2



جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية الثامنة

عشر للشركة الوطنية الدولية القابضة

- تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو المبين أدناه :

المادة قبل التعديل :

الأغراض التي أنسنت من أجلها الشركة هي ما يأتي :-

1. التملك المنفرد أو بالاشتراك مع آخرين - لمناطق امتياز الأخشاب في الجهات التي تتوارد فيها واستغلالها بكافة الطرق المتاحة .
 2. القيام بعمليات التصنيع المرتبطة بالمواد الأولية التي تتعامل فيها الشركة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة .
 3. القيام بأعمال الاستيراد والتصدير والبيع بالجملة والمفرق والتسويق عموماً ولجميع أنواع الأخشاب في شكلها الخام أو شبه المصنوع وفي جميع البلدان .
 4. تملك جميع معدات النقل البحري والبري بالشراء أو الاستئجار اللازمة لتنفيذ أغراض المشروع .

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشتراك بآي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلتحق بها .

المادة بعد التعديل:

أغراض الشركة القابضة التالية :

1. إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها ، وتأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم أو حصص في



شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وشركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير.

2. استثمار أموالها في الإتجار بالأسهم والسنادات والأوراق المالية الأخرى.

3. تملك العقارات والمنقولات اللازمة ل مباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.

4. تمويل وإقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدى الغير ، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة.

5. تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع أو العلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية ، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها ، سواء في داخل الكويت أو خارجها .

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشتراك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة ب أعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ، ولها أن تنشيء أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلتحقها بها.

بناءً على أحكام القانون رقم (١) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الادارة

893
WJZ

Page 2 of 2