



الإشارة: ش.و.ق. / 72 2017/

التاريخ: 1 مايو 2017

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي والأربعون للشركة الوطنية الدولية القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، مرفق لكم نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي والأربعون لشركتنا ، والذي تم عقده اليوم الاثنين الموافق 1 مايو 2017.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،
وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ممدوح عبد الغني الشربيني

الرئيس التنفيذي





73 / إشارة رقم: ش.و.ق. 1 / 2017

التاريخ: 1 مايو 2017

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الحادي والأربعون

للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016

عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي الحادي والأربعون للشركة الوطنية القابضة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ليوم الاثنين الموافق : 1 مايو 2017 في مقر الهيئة العامة للصناعة في منطقة الوزارات الكائنة في جنوب السرة - القاعة الرئيسية (1) ، وذلك بحضور كل من :

رئيس مجلس الإدارة	السيد / عبد الوهاب محمد الوزان
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	السيد / ممدوح عبد الغني الشربيني
مندوب وزارة التجارة والصناعة	السيد / عبد العزيز حسن العلي
الشركة الكويتية للمقاصلة	السيد / شاهين سعد الغامض
ارنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاه	السيد / وليد عبدالله العصيمي
ديلويت وتوش الوزان وشركاه	السيد / بدر عبدالله الوزان

بعد أن أعلن مندوب وزارة التجارة والصناعة اكمال النصاب القانوني بحضور من يمثله بنسبة 63.84 % من مجموع أسهم الشركة ، قام السيد / عبد الوهاب محمد الوزان - رئيس مجلس الإدارة - باسم الله بافتتاح الجلسة مرحاً بالحاضرين ، ثم باشرت الجمعية بحث



المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها من قبل الحضور ومن ثم اتخذت القرارات التالية : -

البند الأول : تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليه.

البند الثاني : تمت الموافقة على تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليها .

البند الثالث : تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليه.

البند الرابع : تمت اعتماد البيانات المالية للشركة لسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليها.

البند الخامس : أخذت الجمعية العامة علمًا بالمخالفات التي رصدها وزارة التجارة والصناعة لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وهي: مخالفة المادة (120) لعدم بيان شكل الشركة : تم تصحيح هذه المخالفة .

مخالفة المادة (198) بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة : سوف يتم تداركها عندما ينتهي الخلاف بتفسير هذه المادة .

كما أخذت الجمعية العامة علمًا بالمخالفة الموقعة على الشركة من قبل هيئة أسواق المال للتأخر في الإفصاح .

البند السادس : تمت الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.



: تمت الموافقة على تحويل نسبة 10% من الأرباح ل الاحتياطي القانوني طبقاً لل المادة رقم 222 أي مبلغ 282,919 د.ك. (فقط مائتان واثنان وثمانون ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر دينار لا غير) .

البند السابع

: تمت الموافقة على عدم تحويل 10 % من الأرباح ل الاحتياطي الاختياري طبقاً لل المادة 225.

البند الثامن

: تمت الموافقة على صرف مبلغ 35,000/- د.ك. (فقط خمسة وثلاثون ألف دينار لا غير) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

البند التاسع

: تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .

البند العاشر

: تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 6,000/- د.ك. (ستة آلاف دينار كويتي فقط لا غير) تبرعات للأعمال الخيرية.

البند الحادي عشر

: تم إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بمسئولياتهم القانونية والمالية والإدارية الناتجة عن قيامهم بواجباتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

البند الثاني عشر

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

البند الثالث عشر

: تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل .

البند الرابع عشر



البند الخامس عشر : تمت الموافقة على تعيين السيد / بدر عبدالله الوزان من مكتب
ويلويت وتوش الوزان وشركاه مراقب حسابات الشركة ، وذلك عن
السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وتفويض مجلس الإدارة في
تحديد أتعابهم .

ممدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي



٦