



٢٠١٩/٥/٢٢

إشارة رقم: ش.و.ق. / ١١٧ / 2019

التاريخ: 20 مايو 2019



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة والأربعون

للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة والأربعون للشركة الوطنية الدولية القابضة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ليوم الاثنين الموافق : 20 مايو 2019 في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق – شارع عبد العزيز الصقر- برج الراية 2 الدور 45 ، وذلك بحضور كل من :

السيد / عبد الوهاب محمد الوزان	رئيس مجلس الإدارة
السيد / ممدوح عبد الغني الشربيني	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
السيد / محمد النجدي	الشركة الكويتية للمقاصة
السيد / بدر عبد الله الوزان	ديلويت وتوش الوزان وشركاه

بعد أن أعلنت مندوبة وزارة التجارة والصناعة اكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثله بنسبة 72.321 % من مجموع أسهم الشركة ، قام السيد / عبد الوهاب محمد الوزان – رئيس مجلس الإدارة – باسم الله بافتتاح الجلسة مرحباً بالحاضرين ، ثم باشرت الجمعية بحث



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

**البند الأول :** تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.

**البند الثاني :** تم الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها .

**البند الثالث :** تم الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.

**البند الرابع :** تم اعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.

**البند الخامس :** أخذت الجمعية العامة علماً بالمخالفات التي رصدتها وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية :

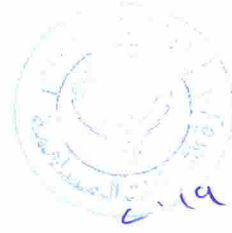
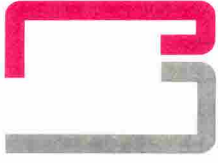
• تم ذكر مخالفة الشركة في استثمارات عقارية من قبل وزارة التجارة وتم التوضيح بأن الاستثمارات العقارية المسجلة باسم شركة عقارية تابعة للشركة الوطنية الدولية القابضة وبالتالي لا يوجد مخالفة .

**البند السادس :** تم الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة ، حيث لا يوجد أي تعاملات .

**البند السابع :** تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال بواقع 5 فلس للسهم الواحد بعد استبعاد أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وفقاً لما يلي :

2019/06/09 يوم حيازة السهم ، 2019/06/10 يوم تداول السهم بدون استحقاق ، 2019/06/13 يوم الاستحقاق و 2019/06/19 يوم توزيع الأرباح

**البند الثامن :** تم الموافقة على تحويل نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 أي مبلغ -/244,610 د.ك. ( فقط مائتان وأربعة وأربعون ألفاً وستمئة وعشرة دنانير لا غير ) .



٢٠١٩/١٥/٤

البند التاسع : تم الموافقة على عدم تحويل 10 % من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة 225.

البند العاشر : تم الموافقة على صرف مبلغ -/40,000 د.ك. (فقط أربعون ألف دينار لا غير ) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

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

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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

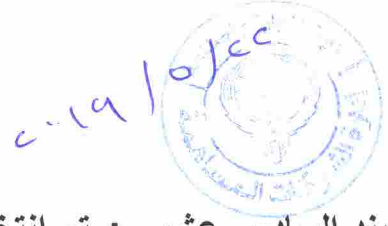
البند الثالث عشر : تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل .

البند الرابع عشر : تم إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بمسئولياتهم القانونية والمالية والإدارية الناتجة عن قيامهم بواجباتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

البند الخامس عشر : تم الموافقة على تعيين السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه مراقب حسابات الشركة ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم .



National International Holding Co. K.P.S.C.  
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع



البند السادس عشر : تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للسنوات الثلاث القادمة ( 2022-2019 ) على النحو التالي :-

- السيد / عبد الوهاب محمد الوزان      منتخب
- السيد / ممدوح عبد الغني الشربيني      منتخب
- السيد / باسم عبدالله العثمان      منتخب
- السيد / مساعد عبد العزيز العصيمي      منتخب
- السيد / زياد عبدالله عبد العزيز العمر      ممثل عن شركة الميسرة المالية

عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة



*(Handwritten signature)*