

شركة الاستثمارات الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

إشارة رقم : 3-25/2176

التاريخ : 1 APR 2018

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة

العادية لشركة الاستثمارات الوطنية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2015 الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بتاريخ 2018/04/01 بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الاستثمارات الوطنية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

أحمد عبدالقادر محمد
رئيس تنفيذي للعمليات



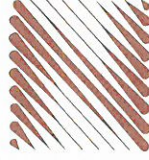
شركة الاستثمارات الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

27



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2018 / 04 / 01
اسم الشركة المدرجة	شركة الإستثمارات الوطنية
المعلومات الجوهرية	تم تحديد موعد لإجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإستثمارات الوطنية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17 أبريل 2018 ، الساعة 12:30 من بعد الظهر في مجمع الخليجية الكائن في الشرق - ق 7 - شارع المتنبي - قاعة الإجتماعات - الدور السابع ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.



شركة الاستثمارات الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، والمصادقة عليه .
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، والمصادقة عليه .
3. مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها .
4. تلاوة جميع الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال عام 2017 .
5. الموافقة على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بمبلغ وقدره 185,000 د.ك. (فقط مائة وخمسة وثمانون الف دينار كويتي) .
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بمنح مكافأة خاصة للسيد/ رئيس مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 160,650 د.ك. (فقط مائة وستون الف وستمائة وخمسون دينار كويتي) .
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من رأس المال بواقع 7 فلس للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 2018/5/1 على ان توزع الأرباح النقدية للمساهمين بتاريخ 2018/5/7 ، وتفويض مجلس الادارة بتعديل الجدول الزمني عند الضرورة .
8. الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقا لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 .
9. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
10. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
12. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
14. انتخاب مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات .

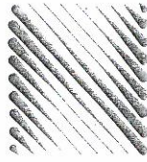
حمد أحمد حمد العميري
رئيس مجلس الإدارة



شركة الاستثمارات الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

أم/س ك

28



شركة الاستثمار الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

إشارة: 2-7/2108

28 MAR 2018

التاريخ:

المحترم

السيد / الوكيل المساعد لشؤون الشركات المساهمة
وزارة التجارة والصناعة
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اخطار عقد جمعية عمومية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالموافقة على دعوة الجمعية العمومية العادية لشركة الاستثمارات الوطنية والمدرجة في بورصة الكويت، للانعقاد في يوم الثلاثاء الموافق 17 ابريل 2018، في تمام الساعة 12:30 بعد الظهر، وذلك في مقر الشركة الكائن بمجمع الخليجية، منطقة الشرق، قطعة 7 شارع المتنبى، قاعة الاجتماعات بالدور السابع، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

حمد احمد حمد العميري
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

• نسخة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.



شركة الاستثمار الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

28