

C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 36,020,186
Paid Capital : KD 35,089,162

شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 36,020,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 35,089,162 د.ك.

التاريخ : 2023/7/6

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن
محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وإلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ في 2023/6/22 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة التي انعقدت يوم الخميس الموافق 2023/6/22 يسرنا أن نرفق لكم ما يلي :

- (1) نموذج الإفصاح المكمل.
- (2) محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- (3) تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- (4) تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

هذا ولم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية أية ملاحظات أو تحفظات من السادة المساهمين أو من ينوب عنهم .

مع أطيب التحيات ،،،

د. عمر سالم المطوع
نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المساندة



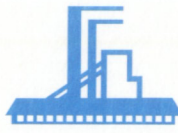
نسخة إلى :

السادة / هيئة أسواق المال



الإدارة العامة - الشويخ - هاتف : 1844555 - 24642100 - فاكس : 24833498 - 24642063 - ص.ب: 3314 الصفاة 13034 - الكويت
Central Administration - Shuwaikh - Tel. : 1844555 - 24642100 - Fax : 24833498 - 24642063 - P.O.Box: 3314 Safat 13034 Kuwait
ho@nicbm.com



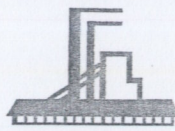


نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ :	2023/7/6
اسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.عامة) وطنية م.ب
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع). 2023/6/22
تاريخ الإفصاح السابق	2023/6/22
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ في 2023/6/22 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة التي انعقدت يوم الخميس الموافق 2023/6/22 يسرنا أن نرفق لكم ما يلي : (1) نموذج الإفصاح المكمل. (2) محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (3) تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (4) تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية. هذا ولم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية أية ملاحظات أو تحفظات من السادة المساهمين أو من ينوب عنهم .
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد

د. عمر سالم المطوع
نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المساندة





شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 36,020,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 35,089,162 د.ك.

C.R. No. 71654
Authorized Capital : KD 36,020,186
Paid Capital : KD 35,089,162



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لقد عُقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) يوم الخميس الموافق 2023/6/22 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الشركة برئاسة كل من السيد/ عبدالعزيز ابراهيم الربيعه (رئيس مجلس الادارة) والسيد/ حمد محمد السعد (نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) وقد افتتح رئيس الجلسة بإعلانه عن نصاب الجمعية العامة غير العادية بنسبة حضور بلغت (86.625 %) .

وقد تم عرض بنود جدول الأعمال وتم الموافقة عليها:

● الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي

بإضافة نشاط جديد للشركة .

النص الحالي :

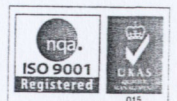
الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يأتي:

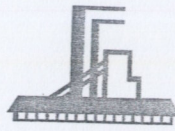
- 1) ممارسة جميع الأنشطة الصناعية وإعادة التصنيع والأنشطة المتصلة بها وتنفيذها مباشرة أو بواسطة الغير وذلك لحسابها أو لحساب الغير بعد الحصول على التراخيص الصناعية اللازمة من الجهات المختصة.
- 2) تنفيذ الدراسات والأبحاث والتطوير وتقديم الاستشارات في المجالات الصناعية بكافة أنواعها.
- 3) ممارسة تجارة المواد المتصلة بنشاط الشركة استيراداً وتصديراً وتسويق المنتجات.
- 4) أعمال النقل والتخليص والتخزين والتغليف والتعبئة للمواد الخام والمنتجات وتملك وسائل النقل والتخزين اللازمة.
- 5) أعمال المحاجر والمقالع واستخراج الرمال والصخور وتجارتها وتشكيلها وتصنيعها واستيراد المعدات اللازمة لها .
- 6) تملك واستئجار المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاط الشركة وتسويق منتجاتها.
- 7) تأسيس الشركات أو المشاركة بها مع آخرين لتنفيذ أعمال الشركة.
- 8) استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية تدار من قبل شركات متخصصة .
- 9) للشركة القيام بالأنشطة أعلاه داخل وخارج الكويت.

(1)



الإدارة العامة - الشويخ - هاتف : 1844555 - 24642100 - فاكس : 24833498 - 24642063 - ص.ب: 3314 الصفاة 13034 - الكويت
Central Administration - Shuwaikh - Tel. : 1844555 - 24642100 - Fax : 24833498 - 24642063 - P.O.Box: 3314 Safat 13034 Kuwait
ho@nicbm.com





شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

رقم السجل التجاري : 71654

رأس المال المصرح به : 36,020,186 د.ك

رأس المال المدفوع : 35,089,162 د.ك

C.R./ No. 71654
Authorized Capital: KD 36,020,186
Paid Capital: KD 35,089,162



التسجيل
17/2023

النص بعد التعديل :

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يأتي:

- (1) ممارسة جميع الأنشطة الصناعية وإعادة التصنيع والأنشطة المتصلة بها وتنفيذها مباشرة أو بواسطة الغير وذلك لحسابها أو لحساب الغير بعد الحصول على التراخيص الصناعية اللازمة من الجهات المختصة.
- (2) تنفيذ الدراسات والأبحاث والتطوير وتقديم الاستشارات في المجالات الصناعية بكافة أنواعها.
- (3) ممارسة تجارة المواد المتصلة بنشاط الشركة استيراداً وتصديراً وتسويق المنتجات.
- (4) أعمال النقل والتخليص والتخزين والتغليف والتعبئة للمواد الخام والمنتجات وتملك وسائل النقل والتخزين اللازمة.
- (5) أعمال المحاجر والمقالع واستخراج الرمال والصحور وتجارتها وتشكيلها وتصنيعها واستيراد المعدات اللازمة لها.
- (6) تملك واستئجار المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاط الشركة وتسويق منتجاتها.
- (7) تأسيس الشركات أو المشاركة بها مع آخرين لتنفيذ أعمال الشركة.
- (8) استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية تدار من قبل شركات متخصصة.
- (9) للشركة القيام بالأنشطة أعلاه داخل وخارج الكويت.
- (10) إستيراد المواد الكيماوية (رمز النشاط 461033) .



عبدالعزیز أبراهيم الربيعه
رئيس مجلس الادارة

(2)

الإدارة العامة - الشويخ - هاتف : 1844555 - 24642100 - فاكس : 24833498 - 24642063 - ص.ب: 3314 الصفاة 13034 - الكويت
Central Administration - Shuwaikh - Tel. : 1844555 - 24642100 - Fax : 24833498 - 24642063 - P.O.Box: 3314 Safat 13034 Kuwait
ho@nicbm.com





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الصناعات الوطنية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية

الموافق : 2023/06/22 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 360,201,865

أسهم الخزينة : 391,566

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 359,810,299

عدد أسهم الحضور : 311,684,613

نسبة الحضور : 86.625 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : عبدالعزيز ابراهيم الربيعه

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/06/22



التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 3314 الصفاة 13034 الكويت

الفاكس : 4842521

الهاتف : 844555

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022/12/31	السنة المالية :	عادية	<input type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	
22/6/2023	التاريخ:	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع)		اسم الشركة :
11:00 صباحاً	الساعة:	مقر الشركة / الشويخ السكني مقابل سنترال كيفان		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية :
ممتنع	غير موافق	موافق	البنود	
		86,625 %	البند الأول	
			البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: عبدالعزيز ابراهيم الربيعه

التوقيع :

11:15

وقت انتهاء الاجتماع :

