

شركة الصناعات الوطنية⁽¹⁾
شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.)

عقد التأسيس

أنه في يوم الأربعاء 1417/1/18 هـ
الموافق : 1996/6/5 م

لدي أنا: خالد احمد حسن . الموثق بالإدارة .

وبحضور كل من:

1. ناصر عوض منصور صالح / يماني الجنسية يحمل بطاقة مدنية رقم 251063000063
 2. عمر عبدالله محمد / أثيوبي الجنسية يحمل بطاقة مدنية رقم 253040100853
- الشاهدين الحائزين لكافة الصفات المطلوبة المثبتين لشخصية الحاضرين بعد :

حضر :

أولاً: شركة الصناعات الوطنية . شركة مساهمة كويتية مقلدة موثق عقد تأسيسها برقم 834 بتاريخ 1960/12/8 ويمثلها في التوقيع سعد محمد السعد كويتي الجنسية يحمل بطاقة مدنية رقم 246053600021 بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة بموجب شهادة وزارة التجارة والصناعة رقم 15083 في 1996/5/26 المرفقة بأصل هذا العقد .
طرف أول بصفته .

ثانياً: شلال خليفه شلال الشلال كويتي الجنسية يحمل بطاقة مدنية رقم 245080500018
طرف ثاني

ثالثاً: عبدالعزيز رشيد غنام الرشيد كويتي الجنسية يحمل بطاقة مدنية رقم 251123000082
طرف ثالث

(1) كان اسم الشركة في عقد التأسيس " الشركة الوطنية للصناعات الجيرية " وتعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1999/8/9 إلى الاسم " شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء " ثم تعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2008/3/6 إلى الاسم " شركة الصناعات الوطنية " ثم تعديل أخيراً إلى " شركة الصناعات الوطنية " شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) وهو الوارد بالمتن أعلاه .

رابعاً: عبدالله خالد عبدالله الساير كويتي الجنسية يحمل بطاقة مدنية رقم 252030100054 طرف رابع

خامساً: محمد جاسم حسين الشمالي كويتي الجنسية يحمل بطاقة مدنية رقم 257112600493 طرف خامس

★★ ويوقع خالد سليمان فهد المخيزيم كويتي الجنسية يحمل بطاقة مدنية رقم 249010501224 عن الأطراف من الثاني وحتى الخامس بموجب توكيل رسمي خاص رقم 4560 جلد 6 في 1996/6/1 ويقر الوكيل أن التوكيل ساري المفعول وأن موكله على قيد الحياة ويتمتعوا بكامل الأهلية.

وطلبوا وهم بكامل الأهلية للتصرف والتعاقد توثيق العقد الآتي نصه: .

مادة (1) (2)

=====

- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.
- يقر المؤسسون بأن الشركة تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته كما تخضع الشركة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية وأحكام هذا العقد.
وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري للشركات.

مادة (2) (3)

=====

اسم هذه الشركة هو: شركة الصناعات الوطنية (شركة مساهمة كويتية عامة) ش.م.ك.ع.

(2) غُذِلت المادة (1) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2014/5/13 .
ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2023/5/2 .
(3) غُذِلت المادة (2) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1999/8/9
ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2008/3/6 .
ثم غُذِلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2014/5/13 للتوافق مع قانون الشركات 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

مادة (3)

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الكويت ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروعاً أو توكيلات في الكويت أو في الخارج.

مادة (4)

مدة هذه الشركة غير محددة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ونشر المحرر الرسمي الخاص بتأسيسها في الجريدة الرسمية.

مادة (5)⁽⁴⁾

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يأتي:

1. صناعة الأسمنت بكافة أنواعه . (239410)
2. صناعة الطوب والكتل والبلاطات الحرارية (بما فيها الأسمنت الحراري) . (239123)
3. صناعة الطابوق الأسمنتي . (239511)
4. صناعة أصناف من الخرسانة أو الأسمنت . (239550)
5. صناعة البلك والطابوق الإسمنتي المفرغ والأجر . (239510)
6. صناعة الطوب الرملي وكتل الأرضيات وبلاطات الأسقف وبوتقات المداخل . (239210)
7. صناعة البلاط والموازيك والأسمنتي بكافة أصنافه . (239520)
8. صناعة أصناف من الخرسانة أو الأسمنت كالحزانات والأحواض . (239552)
9. صناعة أصناف من الخرسانة أو الأسمنت كالأنابيب والمواسير . (239551)
10. إنتاج خرسانة جاهزة الخلط . (239530)
11. صناعة مواد البناء المنتجة من مواد نباتية والمكتلة بواسطة الأسمنت . (239571)
12. صناعة الأسمنت المكتل (الكلنكر) . (239414)
14. صناعة مواد الصباغة والتلوين والدباغة الصناعية والطبيعية . (201150)
15. صناعة البلاستيك (اللداين) في أشكالها الأولية . (201310)
16. صناعة البروبيلين . (201350)

(4) غُذِلت المادة (5) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1999/8/9 ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2008/3/6 .
ثم غُذِلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2024/10/27 لتتوافق أنشطة الشركة مع الرموز الدولية للأنشطة.

17. صناعة البولي أثيلين . (201360)
18. صناعة الجير الحي . (239421)
19. صناعة الجير المطفأ . (239422)
20. صناعة الأسمنت العادي (بورتلاند) . (239411)
21. صناعة الأسمنت الأبيض . (239413)
22. صناعة الجص والجبس . (239430)
23. قطع وتشكيل وتجهيز الأحجار للاستخدام في البناء والتشييد والطرق . (239610)
24. كسارة الصليوخ . (81004)
25. استخراج الرمل وإعادة وتعبئته (الدراكيل) . (81005)
26. جمع النفايات غير الخطرة . (381100)
27. معالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها . (382100)
28. استيراد الصليوخ . (461032)
29. اعادة تدوير الإطارات المستعملة . (3830091)
30. البيع بالجملة للأسمنت والجص وما شابه . (466331)
31. البيع بالجملة للرمل والصليوخ . (466332)
32. البيع بالتجزئة للخرسانة الجاهزة . (475283)
33. البيع بالتجزئة لمواد البناء والسكراب . (475280)
34. التخزين في المستودعات . (521020)
35. البيع بالجملة للصليوخ واستخراجه . (4663322)
36. البيع بالجملة للطابوق والبلاط والسيراميك والرخام . (466333)
37. انتاج ألواح الرخام . (239280)
38. انتاج الكاشي . (239291)
39. صناعة منتجات من الرخام . (239650)
40. البيع بالجملة للأدوات الصحية وتمديداتها وسخانات وصهاريج المياه . (466340)
41. البيع بالجملة للاصباغ والورنيش . (466351)
42. البيع بالجملة للمواد العازلة ومواد الحشو والتركييب . (466352)
43. البيع بالجملة للأسقف الصناعية المعدنية والابواب والشبابيك والمصنوعات المعدنية . (466370)
44. البيع بالتجزئة للأدوات الصحية وتمديداتها . (475240)

45. البيع بالتجزئة للاصباغ والطلاء والورنيش ومواد اللاصقة . (475230)
46. البيع بالتجزئة لمنتجات الديكور والأسقف الصناعية والمواد العازلة ومواد البناء . (475260)
47. البيع بالتجزئة لمواد البناء . (475281)
48. استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة . (649918)
49. بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط . (681011)
50. تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة . (681091)
51. تأسيس الشركات أو المشاركة بها مع آخرين لتنفيذ أعمال الشركة . (642061)
52. صيانة المنشآت النفطية والآبار ومصافي النفط والبتروكيماويات . (91004)
53. مكاتب التصدير والاستيراد . (461030)
54. تأجير المعدات الإنشائية . (773063)

أنشطة إضافية

1. استيراد المواد الكيماوية . (461033)
2. مكاتب اختبار واعتماد النوعية والجودة والمنتج . (712020)
3. قطع ونشر الرخام . (239640)
4. بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة . (649917)
5. إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة . (681020)
6. وكالات التمثيل التجاري . (941112)
7. وكيل بالعمولة والاتجار بالعمولة . (461011)
8. استئجار وتأجير الآلات والمعدات العلمية والتجارية والصناعية . (773018)
9. ادارة المشاريع . (821110)
10. ادارة منشآت صناعية وحرفيه . (821116)
11. استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال والطفل . (81000)
12. التغليف والتعبئة . (829200)
13. المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع (عدا المبردة) . (521023)
14. نقل النفايات الصلبة والسائلة . (492309)
15. استشارات صناعية . (749036)

مادة (6) (5)

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 36,020,186/400 د.ك (فقط ستة وثلاثون مليون وعشرون ألفاً ومائة وستة وثمانون دينار و400 فلس لاغير) موزع على 360,201,864 سهم (فقط ثلاثمائة وستون مليون ومائتان وواحد ألف وثمانمائة وأربعة وستون سهم لاغير) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

مادة (7)

يكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في كامل رأس مال الشركة على الوجه الآتي:

المساهم	عدد الأسهم	قيمة الأسهم
1- شركة الصناعات الوطنية	9.600.000	96.000
2- شلال خليفه شلال الشلال	100.000	10.000
3- عبدالعزيز رشيد غنام الرشيد	100.000	10.000
4- عبدالله خالد عبدالله الساير	100.000	10.000
5- محمد جاسم حسين الشمالي	100.000	10.000
	10.000.000	1.000.000 د.ك

وقد قام المؤسسون بإيداع 20% من كامل قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها وقدرها (200.000 د.ك) مائتين ألف دينار كويتي بموجب شهادة البنك الأهلي الكويتي المؤرخة في 1996/5/21 كل منهم بنسبة اكتتابه. والمبلغ الباقي من رأس المال وقدره 800.000 د.ك ثمانمائة ألف دينار كويتي يلتزم كل طرف بسداد حصته الباقية فيه عندما يقرر مجلس الإدارة ذلك .

(5) عدلت المادة (6) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1999/8/9 (زيادة رأس المال من 1 مليون دينار إلى 30 مليون دينار) ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2002/11/27 (تخفيض رأس المال من 30 مليون دينار إلى 20 مليون دينار) ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2003/7/2 (زيادة رأس المال من 20 مليون دينار إلى 20.4 مليون دينار لبرنامج الحوافز للقياديين) .
ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2005/3/6 (زيادة رأس المال من 20.4 مليون دينار إلى 21.4 مليون دينار لتوزيع أسهم منحة على المساهمين)
ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2005/12/26 (زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب من 21.4 مليون دينار إلى 31.9 مليون دينار لتوسع وإزدياد نشاط الشركة)
ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2006/2/22 (الغاء زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب ، ثم توزيع أسهم منحة على المساهمين ، وزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب) .
ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 200/3/14 (تخفيض رأس المال من 33.04 مليون دينار إلى 32.97 مليون دينار تخصص الرصيد المتبقي الغير مستخدم من أسهم برنامج الحوافز للقياديين)
ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2008/3/6 (زيادة رأس المال من 32.9 مليون دينار إلى 34.6 مليون دينار لتوزيع أسهم منحة على المساهمين)
ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2012/5/8 (زيادة رأس المال من 34.6 مليون دينار إلى 35.3 مليون دينار أسهم منحة لبرنامج الحوافز توزع على الموظفين) .
ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2017/5/21 (زيادة رأس المال من 35.3 مليون دينار إلى 36.02 مليون دينار أسهم منحة لبرنامج الحوافز توزع على الموظفين) .

مادة (8)

المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها هي تقريباً (5.000 د.ك) خمسة آلاف دينار كويتي تخصم من حساب المصروفات العامة.

مادة (9)

يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا بالسعي في القيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس هذه الشركة ولهذا الغرض وكلوا السيد/ محمد حمد السلطان منفرداً في اتخاذ الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي ترى الجهات الرسمية ضرورة إدخالها في هذا العقد أو في النظام الأساسي للشركة الموافق له.

مادة (10)

حرر هذا العقد بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 15364 بتاريخ 1996/5/28 والمسجل بوارد قسم عقود الشركات بوزارة العدل برقم 1127 بتاريخ 1996/6/3 .

مادة (11)⁶

يُحفظ عقد الشركة في مركزها، وعلى موقع الشركة الإلكتروني إن وجد ، ويجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة مطابقة للأصل من هذا العقد لقاء رسوم مناسبة تحددها الشركة.

الطرف الأول بصفته **الطرف الثاني بصفته** **الطرف الثالث بصفته**

الطرف الرابع بصفته **الطرف الخامس بصفته**

الشاهد الثاني

الشاهد الأول

وبما ذكر تحرر هذا العقد بعد تلاوته على الحاضرين وقوعه.

(6) تم اضافة المادة (11) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2014/5/13 للتوافق مع قانون الشركات 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.