



شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

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

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

التاريخ : 2023/5/24

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بما جاء في الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال نود الإفادة بأنه قد تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الخميس الموافق 2023/6/22 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل سنترال كيفان.

ونرفق لكم نموذج (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) و (نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية) وإخطار وزارة التجارة والصناعة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،

حمد محمد السعد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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

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

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ :	2023/5/24
اسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.عامة) [وطنية م.ب]
المعلومة الجوهرية	تحدد يوم الخميس الموافق 2023/6/22 في تمام الساعة 11:00 صباحاً موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل سنترال كيفان.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.	لا يوجد أثر مالي على الشركة.


حمد محمد السعد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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 الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	2023/5/24
اسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع.) اسم السهم : وطنية م.ب
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	2023/6/22 الساعة 11 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2023/6/4
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/6/4
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2023/6/8
بنود جدول الأعمال	حسب المرفق .
طرق المشاركة في الجمعية	حضور شخصي.
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ السكني تقاطع طريق المطار الدولي مع طريق الجهراء مقابل سنترال كيفان .
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2023/7/5 الساعة 11 صباحاً

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسمية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة .



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي تقرر انعقاده بمقر الشركة الكائن بالشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي مقابل سنترال كيفان يوم الخميس الموافق 2023/6/22 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

● الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي بإضافة نشاط جديد للشركة وهو :

استيراد المواد الكيماوية (وذلك بعد موافقة الجهات المختصة) رمز النشاط 461033

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 وتجارها 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)



النص المقترح :

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.
- (10) إستيراد المواد الكيماوية (وذلك بعد موافقة الجهات المختصة) (رمز النشاط 461033) .

حمد محمد السعد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة الصناعات الوطنية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2023/06/22

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع