

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 : 2024/4/17

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

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع.)

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 نرفق لكم نموذج (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) متضمناً نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، كما نرفق لكم نموذج (الإفصاح عن استحقاقات الأسهم) .

مع أطيب التحيات ،،،


حمد محمد السعد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نسخة إلى :
السادة / هيئة أسواق المال




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 :	2024/4/17
اسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) - وطنية م.ب
المعلومة الجوهرية	نود إفادتكم علماً بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) يوم الأربعاء الموافق 2024/4/17 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة بنسبة حضور بلغت 89.088 % وقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية .
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.	لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.

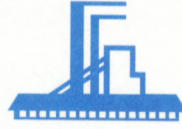

حمد محمد السعد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.



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.

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع.) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

- 1) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 2) تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
- 3) تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها .
- 4) تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5) تم استعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 6) تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 7) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 10 % نقداً أي بواقع 10 فلس لكل سهم وذلك للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2024/5/9 ويتم توزيعها يوم الأربعاء الموافق 2024/5/15 ، كما تم تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم إذا لزم الأمر .



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



ط.ع.ع.



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.

- (8) تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- (9) تمت الموافقة على اعتماد مبلغ (150,000 د.ك) فقط مائة وخمسون ألف دينار لاغير مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- (10) تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- (11) تمت الموافقة على تعيين السيدة / هند عبدالله حمد السريع ، من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

حمد محمد السعيد
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



Handwritten signature

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع.)	الشركة	
Stock Code	520	رقم الشركة	
Ticker	وطنية م.ب.	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0501266	رقم الترميز الدولي	
Contact person	هاني محمد فاضل	مسؤول الاتصال	
Phone no.	24642015	رقم الهاتف	
E-mail	share_info@nicbm.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتفاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	2024/4/17	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	2024/5/9	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	2024/5/15	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	2024/4/29	تاريخ التأكيد	
Cum Date	2024/5/6	تاريخ حياة السهم	
Ex Date	2024/5/7	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
----	----	<input type="radio"/> منحة - Bonus	----
		<input checked="" type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
---	---	--	---
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
----	----	<input type="radio"/> كلي / Total	-----
		<input checked="" type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
% 10		دك 3,508,263	

Name: محمد محمد السعد / نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الاسم :
Signature: [Signature] التوقيع :
Date: 2024/4/17 التاريخ :
Stamp: [Stamp] الختم:

KCC Confirmation: _____ تأكيد المقاصة :
Date: _____ التاريخ :



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.