

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 : 2024/4/18

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

الموضوع : إفصاح مكمل بشأن  
محضر إجتماع الجمعية العامة 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 2024/4/17 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة التي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 2024/4/17 يسرنا أن نرفق لكم ما يلي :

- 1) نموذج الإفصاح المكمل.
- 2) محضر اجتماع الجمعية العامة العادية مصدق من وزارة التجارة والصناعة .
- 3) تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
- 4) تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

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

مع أطيب التحيات ،،،



حمد محمد السعيد  
نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي




نسخة إلى :  
السادة / هيئة أسواق المال

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

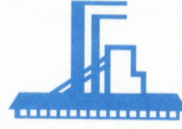
رقم السجل التجاري : 71654  
رأس المال المصرح به : 36,020,186 د.ك.  
رأس المال المدفوع : 35,089,162 د.ك.

## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ :	2024/4/18
اسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) - وطنية م.ب
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع).
تاريخ الإفصاح السابق	2024/4/17
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ في 2024/4/17 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة التي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 2024/4/17 يسرنا أن نرفق لكم ما يلي : (1) نموذج الإفصاح المكمل. (2) محضر اجتماع الجمعية العامة العادية مصدق من وزارة التجارة والصناعة . (3) تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (4) تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. هذا ولم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية أية ملاحظات أو تحفظات من السادة المساهمين أو من ينوب عنهم .
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد

  
حمد محمد السعيد  
نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي





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.

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية

الاستمارة :  
التاريخ :  
١٨/٤/٢٠٢٤

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

لقد عُقدت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) يوم الأربعاء الموافق 2024/4/17 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الشركة برئاسة السيد/ حمد محمد السعد (نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) وقد افتتح رئيس الجمعية بإعلانه عن تحقق النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية بنسبة حضور بلغت 89.088 % .

وقد حضر الاجتماع مراقب حسابات الشركة:

السيد/ عبداللطيف محمد العيبان ، من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم.

وقد تم عرض بنود جدول الأعمال وتم الموافقة عليها:

- 1) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 2) تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 3) اعتماد البيانات المالية للشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها .
- 4) تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5) لا يوجد مخالفات أو جزاءات على الشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 6) الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم مع أطراف ذات صلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها .
- 7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بواقع 10 % أي بواقع 10 فلس لكل سهم ، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2024/5/9 ويتم توزيعها يوم الأربعاء الموافق 2024/5/15، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتوزيع الأرباح إذا لزم الأمر .
- 8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.



الإدارة العامة - الشيوخ - 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



ص.ب. 3314

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

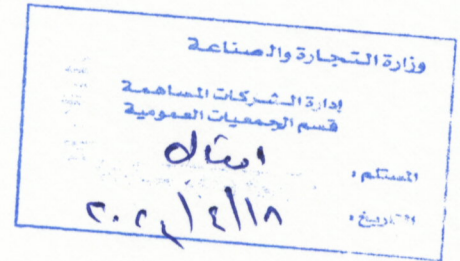
رقم السجل التجاري : 71654  
رأس المال المصرح به : 36,020,186 د.ك.  
رأس المال المدفوع : 35,089,162 د.ك.

- 2 -

- (9) الموافقة على اعتماد مبلغ 150,000 د.ك ( فقط مائة وخمسون ألف دينار ) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- (10) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- (11) تعيين السيدة/ هند عبدالله حمد السريع ، من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم " مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- وقد انفض الاجتماع عقب ذلك في تمام الساعة 11:30 ظهراً .



حمد محمد السعيد  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي







# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الصناعات الوطنية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/04/17 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 360,201,865

أسهم الخزينة : 181,823

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 360,020,042

عدد أسهم الحضور : 320,732,877

نسبة الحضور : 89.088 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : حمد محمد عبدالله السعد

الصفة : نائب رئيس مجلس والرئيس التنفيذي

حرر في : 2024/04/17



التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 3314 الصفاة 13034 الكويت

الفاكس : 4842521

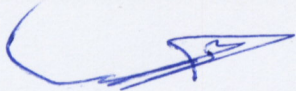
الهاتف : 844555

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023/12/31	السنة المالية :	عادية <input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية <input type="checkbox"/>	
2024/4/17	التاريخ:	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع)	
11:00 صباحاً	الساعة:	مقر الشركة / الشويخ السكني مقابل سنترال كيفان	
نسبة التصويت			رقم الجمعية :
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		% 100	البند الأول
		% 100	البند الثاني
		% 100	البند الثالث
		% 100	البند الرابع
		% 100	البند الخامس
		% 100	البند السادس
		% 100	البند السابع
		% 100	البند الثامن
		% 100	البند التاسع
		% 100	البند العاشر
		% 100	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 : نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

اسم رئيس الاجتماع: حمد محمد السعد





وقت انتهاء الاجتماع : 11:30 صباحاً