

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 : 2024/10/3

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

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

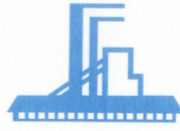
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بما جاء في الفصل الرابع ( الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال نود الإفادة بأنه قد تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الأحد الموافق 2024/10/27 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك 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





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

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ :	2024/10/3
اسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.عامة) [ وطنية م.ب ]
المعلومة الجوهرية	تحدد يوم الأحد الموافق 2024/10/27 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.

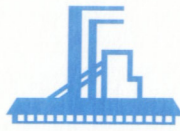
حماد محمد السعيد  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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







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 الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	2024/10/3
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	2024/10/27 الساعة 11:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2024/10/8
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2024/10/8
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2024/10/13
بنود جدول الأعمال	حسب المرفق.
طرق المشاركة في الجمعية	الحضور الشخصي و النظام الالكتروني .
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	2024/11/3 الساعة 11:00 صباحاً .

\* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية 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 .



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







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.

## جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

**الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة :**

### **النص قبل 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 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







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.

## النص بعد التعديل :

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يأتي:

## ● أنشطة حالية :

رمز النشاط	اسم النشاط	م
239410	صناعة الأسمنت بكافة أنواعه	1
239123	صناعة الطوب والكتل والبلاطات الحرارية (بما فيها الأسمنت الحراري)	2
239511	صناعة الطابوق الأسمنتي	3
239550	صناعة أصناف من الخرسانة أو الأسمنت	4
239510	صناعة البلك والطابوق الإسمنتي المفرغ والأجر	5
239210	صناعة الطوب الرملي وكتل الأرضيات وبلاطات الأسقف وبوتقات المداخن	6
239520	صناعة البلاط والموزايك والأسمنتي بكافة أصنافه	7
239552	صناعة أصناف من الخرسانة أو الأسمنت كالحزانات والأحواض	8
239551	صناعة أصناف من الخرسانة أو الأسمنت كالأنابيب والمواسير	9
239530	إنتاج خرسانة جاهزة الخلط	10
239571	صناعة مواد البناء المنتجة من مواد نباتية والمكتلة بواسطة الأسمنت	11
239414	صناعة الأسمنت المكتل (الكنكر)	12
202210	صناعة الدهانات	13
201150	صناعة مواد الصباغة والتلوين والدباغة الصناعية والطبيعية	14
201310	صناعة البلاستيك (الدائن) في أشكالها الأولية	15
201350	صناعة البروبلين	16
201360	صناعة البولي أنيلين	17
239421	صناعة الجير الحي	18
239422	صناعة الجير المطفأ	19
239411	صناعة الأسمنت العادي (بورتلاند)	20
239413	صناعة الأسمنت الأبيض	21
239430	صناعة الجص والجبس	22
239610	قطع وتشكيل وتجهيز الأحجار للاستخدام في البناء والتشييد والطرق	23
081004	كسارة الصلبوخ	24
081005	استخراج الرمل وإعادة وتعبئته (الدراكيل)	25
381100	جمع النفايات غير الخطرة	26
382100	معالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها	27
461032	استيراد الصلبوخ	28
3830091	إعادة تدوير الإطارات المستعملة	29
466331	البيع بالجملة للأسمنت والجص وما شابه	30

(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



طاي





466332	البيع بالجملة للرمل والصلبوخ	31
475283	البيع بالتجزئة للخرسانة الجاهزة	32
475280	البيع بالتجزئة لمواد البناء والسكراب	33
521020	التخزين في المستودعات	34
4663322	البيع بالجملة للصلبوخ واستخراجه	35
466333	البيع بالجملة للطابوق والبلاط والسيراميك والرخام	36
239280	انتاج ألواح الرخام	37
239291	انتاج الكاشي	38
239650	صناعة منتجات من الرخام	39
466340	البيع بالجملة للأدوات الصحية وتمديداتها وسخانات وصهاريج المياه	40
466351	البيع بالجملة للاصباغ والورنيش	41
466352	البيع بالجملة للمواد العازلة ومواد الحشو والتركيب	42
466370	البيع بالجملة للأسقف الصناعية المعدنية والابواب والشبابيك والمصنوعات المعدنية	43
475240	البيع بالتجزئة للأدوات الصحية وتمديداتها	44
475230	البيع بالتجزئة للاصباغ والطلاء والورنيش ومواد اللاصقة	45
475260	البيع بالتجزئة لمنتجات الديكور والأسقف الصناعية والمواد العازلة ومواد البناء	46
475281	البيع بالتجزئة لمواد البناء	47
649918	استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة	48
681011	بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط	49
681091	تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة	50
642061	تأسيس الشركات أو المشاركة بها مع آخرين لتنفيذ أعمال الشركة	51
091004	صيانة المنشآت النفطية والآبار ومصافي النفط والبتروكيماويات	52
461030	مكاتب التصدير والاستيراد	53
773063	تأجير المعدات الإنشائية	54

## ● أنشطة إضافية :

رمز النشاط	اسم النشاط	م
461033	استيراد المواد الكيماوية	1
712020	مكاتب اختبار واعتماد النوعية والجودة والمنتج	2
239640	قطع ونشر الرخام	3
649917	بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة	4
681020	إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة	5
941112	وكالات التمثيل التجاري	6
461011	وكيل بالعمولة والاتجار بالعمولة	7
773018	استئجار وتأجير الآلات والمعدات العلمية والتجارية والصناعية	8
821110	ادارة المشاريع	9

(3)





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

821116	ادارة منشآت صناعية وحرفيه	10
081000	استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال والطفل	11
829200	التغليف والتعبئة	12
521023	المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع (عدا المبردة)	13
492309	نقل النفايات الصلبة والسائلة	14
749036	استشارات صناعية	15

حمد محمد السعد  
نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي



(4)

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



حاي

## 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 / 2024/10/27

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة الت  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع