



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 : 2024/10/28

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


الموضوع : إفصاح مكمل بشأن
محضر إجتماع الجمعية العامة غير 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 2024/10/27 بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة التي انعقدت يوم الأحد الموافق 2024/10/27 يسرنا أن نرفق لكم ما يلي :

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

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

مع أطيب التحيات ،،،


حماد محمد السعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي

نسخة إلى :
السادة / هيئة أسواق المال



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

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ :	2024/10/28
اسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) - وطنية م.ب
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع).
تاريخ الإفصاح السابق	2024/10/27
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ في 2024/10/27 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة التي انعقدت يوم الأحد الموافق 2024/10/27 يسرنا أن نرفق لكم ما يلي : (1) محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية مصدق من وزارة التجارة والصناعة . (2) تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (3) تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية. هذا ولم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية أية ملاحظات أو تحفظات من السادة المساهمين أو من ينوب عنهم .
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد


حمد محمد السعد
نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي



الإدارة العامة - الشويخ - هاتف : 1844555 - فاكس : 24642100 - 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.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع.)



لقد عُقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع.) يوم الأحد الموافق 2024/10/27 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الشركة برئاسة السيد/ عبدالعزيز ابراهيم الربيعه (رئيس مجلس الإدارة) والسيد/ حمد محمد السعد (نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) وقد افتتح رئيس الجلسة بإعلانه عن نصاب الجمعية العامة غير العادية بنسبة حضور بلغت (88.945 %) .

وقد تم عرض بند جدول الأعمال وتم الموافقة عليه:

● تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة :

النص قبل التعديل :

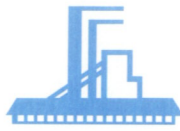
الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يأتي:

- (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 .

(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





- (6) تملك واستتجار 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.

النص بعد التعديل :

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يأتي:

● أنشطة حالية :

م	اسم النشاط	رمز النشاط
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 (الكنكر)	239414
13	صناعة الدهانات	202210
14	صناعة مواد الصباغة والتلوين والدباغة الصناعية والطبيعية	201150
15	صناعة البلاستيك (اللدائن) في أشكالها الأولية	201310
16	صناعة البروبلين	201350
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

(2)

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

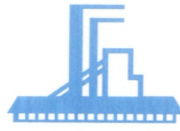
رقم السجل التجاري : 71654
 رأس المال المصرح به : 36,020,186 د.ك.
 رأس المال المدفوع : 35,089,162 د.ك.

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	اعادة تدوير الإطارات المستعملة	29
466331	البيع بالجملة للأسمنت والجص وما شابه	30
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 للطبوق 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

(3)

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.

⊙ 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	استنجاز وتأجير الآلات والمعدات العلمية والتجارية والصناعية	8
821110	ادارة المشاريع	9
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

وقد انفض الاجتماع عقب ذلك في تمام الساعة 11:30 ظهراً .


حمد محمد السعد
نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي



احسان
٢٠٢١/١٠/١٤

(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





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الصناعات الوطنية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية

الموافق : 2024/10/27 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 360,201,865

أسهم الخزينة : 773,641

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 359,428,224

عدد أسهم الحضور : 319,693,112

نسبة الحضور : 88.945 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : عبدالعزيز ابراهيم الربيعه

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2024/10/27



التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 3314 الصفاة 13034 الكويت

الفاكس : 4842521

الهاتف : 844555

الجمعية العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية	<input type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	غير عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	
2024/10/27	التاريخ:	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع)	
11:00 صباحاً	الساعة:	مقر الشركة / الشويخ - مقابل سنترال كيفان	
نسبة التصويت			رقم الجمعية :
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		٧.١٥٥	البند الأول
			البند الثاني
			البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			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 : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: عبدالعزيز ابراهيم الربيعه

التوقيع :

وقت انتهاء الاجتماع : 11:30 صباحاً

