



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 : 2022/4/21

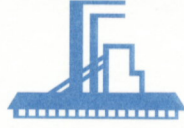
السادة / شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية  
نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع.)  
المنعقد بتاريخ 2022/4/21

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 2021/12/31 ، كما نرفق لكم نموذج ( الإفصاح عن استحقاقات الأسهم ) .

مع أطيب التمنيات ،،،

لافي عبدالله المحيني  
المدير العام



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.

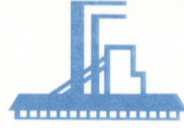
## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ :	2022/4/21
اسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.عامة) وطنية م.ب
المعلومة الجوهرية	<p>نود إفادتكم علماً بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) في تمام الساعة 11:30 صباح يوم الخميس الموافق 2022/4/21 بمقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ السكني تقاطع طريق المطار الدولي مع طريق الجهراء مقابل سنترال كيفان ، وقد تمت الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال ومنها :</p> <p>(1) الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها .</p> <p>(2) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % أي 10 فلس للسهم الواحد ( نقداً ) على أن تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الأستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2022/5/19 وذلك وفق التفصيل الوارد بالجدول الزمني لاستحقاقات الاسهم المرفق .</p> <p>(3) الموافقة على برنامج خيار الأسهم للموظفين ( 2022 - 2026 ) وتخصيص 10 ملايين سهم من خلال أسهم الخزينة المتاحة لدى الشركة كأسهم منحة توزع على الموظفين على مدى خمس سنوات اعتباراً من عام 2022 وحتى عام 2026 .</p> <p>(4) إعادة تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العيبان ، من مكتب جرانث ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم " مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.</p>



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

<p>5) تم انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث السنوات القادمة كالتالي :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- السيد/ عبدالعزيز ابراهيم الربيعة ( ممثلاً عن شركة التخصيص القابضة )</li><li>- السيد/ د. عادل خالد الصبيح . منتخب</li><li>- السيد/ أحمد محمد حسن . منتخب</li><li>- السيد/ حمد محمد السعد . منتخب</li><li>- السيد/ عبدالرحمن شيخان الفارسي عضو مستقل</li><li>- السادة/ شركة المشاريع العالمية القابضة ( عضو احتياط )</li></ul>	
<p>لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.</p>

لافي عبدالله المحيني  
المدير العام

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	فهي محمد الشريبي	مسؤول الاتصال
Phone no.	24642015	رقم الهاتف
E-mail	share_info@nicbm.com	البريد الإلكتروني

الإعلان  
Announcement

Publication Procedures ( if any )	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر ( ان وجد )
AGM Date	2022/4/21	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2022/5/19	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2022/5/25	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2022/5/9	تاريخ التأكيد
Cum Date	2022/5/16	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2022/5/17	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"/> Bonus - منحة	----
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	

أسهم منحة  
Bonus shares

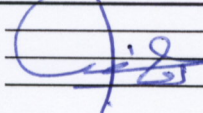

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
---	---	--	---

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"/> Total / كلي	-----
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
% 10	3,506,431.890 دك

Name: لافي عبدالله المحيني / المدير العام الاسم :  
 Signature:  التوقيع :  
 Date: 2022/4/21 التاريخ :  
 Stamp:  الختم:

KCC Confirmation: تأكيد المقاصة :  
 Date: التاريخ :