

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 ٢٠٢٢ / ٤ / ٣


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

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية  
الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

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 تحدد يوم الخميس الموافق 2022/4/21 في تمام الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل سنترال كيفان.

ونرفق لكم نموذج ( الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ) وفقاً للملحق رقم 11 وإخطار وزارة التجارة والصناعة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،

  
د. عادل خالد الصبيح  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





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

## ملحق رقم 11

### نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ :	٢٠٢٢ / ٤ / ٣
اسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.عامة) وطنية م.ب
المعلومة الجوهرية	تحدد يوم الخميس الموافق 2022/4/21 في تمام الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 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.

  
د. هادل خالد الصبيح  
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



## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة الصناعات الوطنية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2022/04/21

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع



## جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

يتشرف مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي تقرر انعقاده بمقر الشركة الكائن بالشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي مقابل سنترال كيفان في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الخميس الموافق 2022/4/21 للنظر في جدول الأعمال التالي :

(1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.

(2) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه .

(3) اعتماد البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها .

(4) تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهم.

(5) استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

(6) استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

(7) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بواقع 10 % نقداً أي 10 فلس للسهم الواحد (نقداً) وَيَسْتَحَقُّ هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2022/5/19 ويتم توزيعها يوم الأربعاء الموافق 2022/5/25، وتستقطع المبالغ اللازمة لتوزيع الأرباح من الأرباح المرحلة وجزء من الاحتياطي الاختياري، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم إذا لزم الأمر .



(2)

8) 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 ، وتقتطع القيمة المقابلة لها من الأرباح السنوية للشركة بمقدار التخصيص السنوي للموظفين وفقاً للضوابط و المعايير التي اعتمدها مجلس الإدارة بعد موافقة الجهات الرسمية .

9) 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 .

10) الموافقة على اعتماد مبلغ ( 150,000 د.ك ) فقط مائة وخمسون ألف دينار لاغير مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

11) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بما تم من تصرفات خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

12) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي 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 2022/12/31 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابه .

13) انتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة .

• تخضع القرارات أعلاه لموافقة الجهات المختصة .

  
د. عادل خالد الصبيح  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

