

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 : 2021/4/4

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

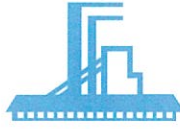
الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31

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 2021/4/22 في تمام الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 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

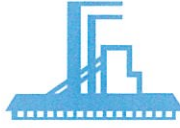
رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 36,020,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 35,089,162 د.ك.

ملحق رقم 11

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ :	2021/4/4
اسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.عامة) وطنية م.ب
المعلومة الجوهرية	تحدد يوم الخميس الموافق 2021/4/22 في تمام الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 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.

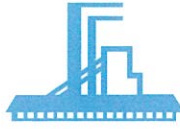
د. عادل خالد الصبيح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



جدول أعمال الجمعية العامة العادية


عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

- 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 وذلك يوم الخميس الموافق 2021/4/22 في تمام الساعة 11:30 صباحاً للنظر في جدول الأعمال التالي :
- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
 - 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه .
 - 3- اعتماد البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها .
 - 4- تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهم.
 - 5- استعراض أية مخالقات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
 - 6- استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 - 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .



- 2 -

- 8- 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.
 - 9- الموافقة على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
 - 10- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بما تم من تصرفات خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
 - 11- 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 2021/12/31 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- تخضع القرارات أعلاه لموافقة الجهات المختصة .


د. خالد خالد الصبيح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





السادة شركة / الصناعات الوطنية (ش.م.ك.)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العاديه المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعده 2021/4/22

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير الادارة