



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 : 2023/4/5

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

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية  
الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية  
للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

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 تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/2 في تمام الساعة 10:30 و 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 العادية وغير العادية) وإخطار وزارة التجارة والصناعة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،

حمد محمد السعد  
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 الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ :	2023/4/5
اسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.عامة) [ وطنية م.ب ]
المعلومة الجوهرية	تحدد يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/2 في تمام الساعة 10:30 و 11:00 صباحاً موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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.

حمد محمد السعد  
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	2023/4/5
اسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع.) اسم السهم : وطنية م.ب
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	2023/5/2
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2023/4/11
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/4/11
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2023/4/16
بنود جدول الأعمال	حسب المرفق .
طرق المشاركة في الجمعية	حضور شخصي.
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	2023/5/9 الساعة 10:30 صباحاً

\* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.  
\*\* من حق كل مساهم مفيد 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 - من ب.ب. 3314 الصفاة 13034 - الكويت  
Central Administration - Shuwaikh - Tel. : 1844555 - 24642100 - Fax : 24833498 - 24642063 - P.O.Box: 3314 Safat 13034 Kuwait  
ho@nicbm.com





**جدول أعمال الجمعية العامة العادية  
عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31**

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 يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/2 في تمام الساعة 10:30 صباحاً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 2) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .
- 3) مناقشة البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها .
- 4) تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهم.
- 5) استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 6) استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 7) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بواقع 10 % نقداً أي 10 فلس للسهم الواحد (نقداً) وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2023/5/25 ويتم توزيعها يوم الأربعاء الموافق 2023/5/31 وتستقطع المبالغ اللازمة لتوزيع الأرباح من الأرباح المرحلة، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم إذا لزم الأمر .



(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 اعتماد مبلغ ( 150,000 د.ك ) فقط مائة وخمسون ألف دينار لاغير مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- (10) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بما تم من تصرفات خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- (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 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

• تخضع القرارات أعلاه لموافقة الجهات المختصة.

  
حمد محمد السعد  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية  
عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

يتشرف مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي تقرر انعقاده بمقر الشركة الكائن بالشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي مقابل سنترال كيفان يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/2 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

**أولاً: الموافقة على تعديل نص المادة (1) من عقد التأسيس :**

م	رقم المادة	النص الحالي	النص المقترح
1	1	- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد. - يقر المؤسسون بأن الشركة تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته كما تخضع الشركة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية وأحكام هذا العقد. وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري للشركات.	- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد. - يقر المؤسسون بأن الشركة تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته كما تخضع الشركة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية وأحكام هذا العقد. وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري للشركات.

**ثانياً : الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة وفق ما يلي :**

م	رقم المادة	النص الحالي	النص المقترح
1	1	تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته كما تخضع الشركة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة	تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته كما تخضع الشركة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى

(1)



رقم المادة	م	النص الحالي	النص المقترح
		كويتية عامة تسمى ( شركة الصناعات الوطنية ) شركة مساهمة كويتية عامة ش.م.ك.ع	( شركة الصناعات الوطنية ) شركة مساهمة كويتية عامة ش.م.ك.ع
13	2	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) أعضاء .	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري ، على أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين وأن يكون 20 % من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من الأعضاء المستقلين، على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين عن نصف أعضاء المجلس .
15	3	يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية: 1- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف . 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جرمية مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 3- أن يكون مالكا بصفة شخصية أو الشخص الذي يمثله لعدد من أسهم الشركة . وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيًا من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية . (لا يسري الشرط رقم (3) على الأعضاء المستقلين).	يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية: 1- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف . 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جرمية مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 3- فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين يجب أن يكون مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة . وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط .
16	4	1- لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، ويجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه وفقاً للضوابط والقواعد التي تضعها هيئة أسواق المال . 2- لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين ، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها	1- لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال . 2- لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين ، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها



رقم المادة	م	النص الحالي	النص المقترح
		لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة. ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.	
28	5	توجه الدعوة إلى حضور إجتماع الجمعية العامة متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الإجتماع بأحد الطرق التالية: 1- خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المكتتبين قبل الموعد المحدد لإنعقاد الإجتماع بأسبوعين على الأقل. 2- الإعلان، ويجب أن يكون الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الإجتماع بسبعة أيام على الأقل. 3- تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانونا قبل موعد الإجتماع بيوم على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الإستلام. 4- يجوز أن تتم الدعوة لحضور الاجتماع عبر أي من وسائل الاتصال الحديثة المبينة في اللائحة التنفيذية لقانون الشركة مثل البريد الإلكتروني بشرط أن يكون المساهم قد زود كالة المقاصة ببيانات هذه الوسيلة ، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويجب إخطار وزارة التجارة والصناعة كتابيا بجدول الأعمال وبميعاد ومكان الإجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل وذلك لحضور ممثلها. ولا يترتب على عدم حضور ممثل الوزارة بعد إخطارها بطلان الاجتماع.	توجه الدعوة إلى حضور إجتماع الجمعية العامة متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الإجتماع بأحد الطرق التالية: 1- خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المكتتبين قبل الموعد المحدد لإنعقاد الإجتماع بأسبوعين على الأقل. 2- الإعلان، ويجب أن يكون الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الإجتماع بسبعة أيام على الأقل. 3- تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانونا قبل موعد الإجتماع بيوم على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الإستلام. 4- يجوز أن تتم الدعوة لحضور الاجتماع عبر أي من وسائل الاتصال الحديثة المبينة في اللائحة التنفيذية لقانون الشركة مثل البريد الإلكتروني بشرط أن يكون المساهم قد زود كالة المقاصة ببيانات هذه الوسيلة ، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويجب إخطار وزارة التجارة والصناعة كتابيا بجدول الأعمال وبميعاد ومكان الإجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل وذلك لحضور ممثلها.
30	6	لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلا كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض. ويجوز لمن يدعي حقا على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقفية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من	لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلا كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض. ويجوز لمن يدعي حقا على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقفية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من



رقم المادة	م	النص الحالي	النص المقترح
		التصويت لمدة يحددها القاضي الأمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية التجارية.	الأمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية التجارية.
32	7	تسري على النصاب الواجب توافره لصحة انعقاد الجمعية العامة بصفتها المختلفة وعلى الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات، أحكام قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية . ويجوز حضور الجمعية العامة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بالنسبة لكل من المساهمين عبر وكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي الحسابات وكل من وجب حضوره .	تسري على النصاب الواجب توافره لصحة انعقاد الجمعية العامة بصفتها المختلفة وعلى الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات، أحكام قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية . ويجوز حضور الجمعية العامة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بالنسبة لكل من المساهمين عبر وكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي الحسابات وكل من وجب حضوره .
35	8	تتعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما مجلس الإدارة، وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال التي تدعو إلى الاجتماع.	تتعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما مجلس الإدارة، وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال التي تدعو إلى الاجتماع.
50	9	تنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في المواد من رقم 297 حتى 308 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته واللائحة التنفيذية.	تنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في المواد من رقم 297 حتى 308 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته واللائحة التنفيذية.
51	10	تجري تصفية الشركة على النحو المبين بأحكام المواد من رقم 309 حتى 326 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته واللائحة التنفيذية.	تجري تصفية الشركة على النحو المبين بأحكام المواد من رقم 309 حتى 326 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته واللائحة التنفيذية.

(4)





رقم المادة	م	النص الحالي	النص المقترح
52	11	تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو النظام الأساسي.	تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو النظام الأساسي.
59	12	يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للأسهم الجديدة، تخصص للوفاء بمصروفات الإصدار ثم تضاف إلى الاحتياطي. وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية للقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته.	يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للأسهم الجديدة، تخصص للوفاء بمصروفات الإصدار ثم تضاف إلى الاحتياطي. وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته .
60	13	إذا كانت أسهم زيادة رأس المال مقابل تقديم حصة عينية وجب أن يتم تقويمها وفقاً لأحكام المادة 11 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وتقوم الجمعية العامة بمقام الجمعية التأسيسية في هذا الشأن.	إذا كانت أسهم زيادة رأس المال مقابل تقديم حصة عينية وجب أن يتم تقويمها وفقاً لأحكام المادة 11 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وتقوم الجمعية العامة بمقام الجمعية التأسيسية في هذا الشأن.
62	14	في حال تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم، يتبع في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.	في حال تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم، يتبع في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
65	15	يتم تخفيض رأس المال بإحدى الطرق التالية: 1 - تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر. 2 - إلغاء عدد من الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال. 3- شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس المال. وتتبع الإجراءات الخاصة بذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته.	يتم تخفيض رأس المال بأحد الطرق التالية: 1 - تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر. 2 - إلغاء عدد من الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال. 3- شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس المال. وتتبع الإجراءات الخاصة بذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته.



م	رقم المادة	النص الحالي	النص المقترح
16	78	لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية .	لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية. وفي هذه الحالة يلزم العضو بالإفصاح عن المصلحة لمجلس الإدارة والامتناع عن التصويت، وتلتزم الشركة بوضع سجل يتضمن كافة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تم الإفصاح عنها، ويحق للمساهمين الحصول على نسخة من السجل. ويجب على رئيس مجلس الإدارة أن يبلغ الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات.
17	80	إضافة مادة جديدة	( مادة 80 ) [ مادة جديدة ] يجوز للشركة وبناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباحاً حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليه وبشرط ألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة .

حمد محمد السعد  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



## الاحاطة بالاختار

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 / 2023/05/02

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

## 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 / 2023/05/02

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع