



ش. م. ك.
مجموعة
الصناعات الوطنية
(القايسة)

NI Group

National Industries Group
(Holding)

Head Office الإدارة العامة

ص . ب : 417 الصفاة، الكويت، 13005

P.O.Box : 417, Safat, Kuwait, 13005

Tel.: (965) 24849466 هاتف :

Opt.: (965) 24844739 هاتف :

Fax: (965) 24839582 فاكس :

e-mail: mona.yousef@nig.com.kw بريد الكتروني:

www.nig.com.kw

الكويت في 2023/4/10

اشارة ١٤٨ - ٩١٢/١٢/٢٠٢٣

Mr. Mohammad Saud Al-Osaimi
Chief Executive Officer- Boursa Kuwait Company
Greetings,

السيد / محمد سعود العصيمي المحترم
الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Setting the date of the NIND's
Ordinary General Assembly Meeting**

**الموضوع : تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية
لمجموعة الصناعات الوطنية القايسة ش.م.ك عامة**

With reference to the above subject, and requirements of Chapter Four Module Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Bylaws of law No. (7) of 2010 and amendments regarding the establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities, please find attached the material information form regarding Setting the date of the NIND's ordinary General Assembly Meeting including the agenda.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتطبيقاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القايسة (ش.م.ك) متضمناً جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،،

Sincerely,



Faisal A. Al Nassar

Deputy CEO Finance and Administration

فيصل عبدالعزيز النصار

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية

نموذج الافصاح عن المعلومات الجمعية العامة
The announcement form of AGM

Date	10/04/2023	2023/04/10	التاريخ
Company Name	National Industries Group Holding Company (KPSC)	شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك. عامة	اسم الشركة
Type of assembly	Ordinary	عادية	نوع الجمعية
Date of the general assembly	04/05/2023	2023/05/04	تاريخ الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly	13/04/2023	2023/04/13	التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية العامة
Date of the share ownership to attend the general assembly	13/04/2023	2023/04/13	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
Date of the right to attend the general assembly	18/04/2023	2023/04/18	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
Items of the agenda	Attached	مرفق	بنود جدول الاعمال
Methods of participating in the assembly	✓Physical ✓Electronic	✓حضور شخصي ✓الكثروني	طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly	Company's headquarters in Shuwaikh-Jahra Road Interchange with international Airport Road, front of Kaifan telephone exchange office	مقر المجموعة بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي مقابل سنترال كيفان	مكان انعقاد الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	11/05/2023	2023/05/11	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب



ش.م.ك.
مجموعة
الصناعات الوطنية
(القابضة)

NI Group

National Industries Group
(Holding)

الإدارة العامة Head Office

ص.ب. : 417 الصفاة، الكويت، 13005

P.O.Box : 417, Safat, Kuwait, 13005

هاتف : (965) 24849466 Tel.:

هاتف : (965) 24844739 Opt.:

فاكس : (965) 24839582 Fax:

بريد الكتروني: mona.yousef@nig.com.kw e-mail:

www.nig.com.kw

جدول أعمال الجمعية العامة العادية 63 لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك (عامة)

1. مناقشة تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. استعراض أية جزاءات ومخالفات رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 (أن وجدت).
3. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للميزانية العمومية كما هي في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة كما في 2022/12/31 ، والمصادقة عليها.
6. مناقشة استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجمالي واستقطاع 10% إلى حساب الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 % من رأس المال المدفوع (بقيمة اجمالية تبلغ 10,929,445.125 دينار كويتي)، وتوزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال (بواقع 5 سهم لكل 100 سهم) تخصص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق والموافقة على الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم الذي سيتم اقتراحه وعرضه على المساهمين خلال الاجتماع، وتفويض مجلس الإدارة و/أو الإدارة التنفيذية للشركة بتعديل الجدول الزمني للاستحقاقات في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل وفي التصرف في كسور الأسهم، وقيام مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المصرح بتعديل نص المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره (480,000) دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
9. استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 واعتمادها وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31.
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

Authorized Capital KD 300,000,000

Issued & Paid Up Capital KD 218,588,902/500

Established in 1960 - C.R. No.8392

Al Shuwaikh Block 6 Al-Jahra Road, Crossing Airport Road No. 55

Besides Kuwait Red Crescent

رأس المال المصرح به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي

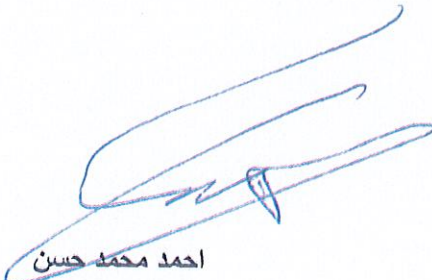
رأس المال المصدر والمدفوع ٢١٨,٥٨٨,٩٠٢/٥٠٠ دينار كويتي

تأسست ١٩٦٠ - سجل تجاري ٨٣٩٢

الشويخ قطعة ٦ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي - رقم ٥٥

بجانب الهلال الأحمر الكويتي

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات أو صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا أو ما يعادله بالعملة الأجنبية ، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات و مدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء وسائر شروطها و أحكامها و ذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية 2022/12/31.
13. تعيين / اعادة تعيين مراقب حسابات المجموعة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعات مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.


احمد محمد حسن
الرئيس التنفيذي



Handwritten signature/initials



ش. م. ك.
مجموعة
الصناعات الوطنية
(القابضة)

NI Group

National Industries Group
(Holding)

الإدارة العامة Head Office

ص. ب. : 417 الصفاة، الكويت 13005

P.O.Box : 417, Safat, Kuwait, 13005

Tel.: (965) 24849466 : هاتف

Opt.: (965) 24844739 : هاتف

Fax: (965) 24839582 : فاكس

بريد الكتروني: email: mona.yousef@nig.com.kw

www.nig.com.kw

Agenda of the Ordinary AGM no. 63rd for National Industries Group Holding (K.P.S.C)

- 1- Discussing and ratifying the Board of Directors Report for the financial year ended December 31, 2022.
- 2- Reviewing of any sanctions and irregularities from the regulators for the financial year ended December 31, 2022 (if any).
- 3- Reading and ratifying both the Corporate Governance Report and Audit Committee Report for the financial year ended December 31, 2022.
- 4- Discussing and ratifying the External Auditor's Report for the financial year ended December 31, 2022.
- 5- Discussing and ratifying consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2022.
- 6- Discussing the deduction of 10% of the statutory reserve and the deduction of 10% of the general reserve for the financial year ended December 31, 2022.
- 7- Discussing the recommendation of Board of Directors to distribute a cash dividend of 5% of the paid-up capital (total KD 10,929,445.125) and the distribution of bonus shares of 5% of the total capital (5 shares per 100 shares) to the shareholders registered in the Company's records at the end of the record date and approving the corporate actions schedule of share entitlements that will be proposed and presented to the shareholders during the meeting, authorizing the Board of Directors and/or the Executive Management to amend the corporate actions schedule in case that unable to confirm the timetable schedule at least eight working days prior to the record date, And to dispose of fractional shares, and for the Board of Directors to increase the Company's issued capital within the limits of the authorized capital by amending the text of Article (5) of the Memorandum of Association and Article (5) of the Company's Articles of Association.
- 8- Discussing the recommendation of the Board of Directors to distribute remuneration to the members of the Board of Directors in a total amount of KD 480,000 for the financial year ended December 31, 2022.
- 9- Reviewing and approving related parties' transactions concluded during the financial year ended December 31, 2022, and, authorizing the Board of Directors to deal with related parties during the financial year ending December 31, 2023, until the date of next annual general assembly meeting to present the ordinary agenda for the financial year ending December 31, 2023.
- 10- authorizing the Board of Directors to buy or sell the company's shares not exceeding 10% of the number of its shares, in accordance with the Articles of Law No. 7 for the year 2010 and its executive bylaws and their amendments.



مجموعة
الصناعات الوطنية
(الناشطة)

NI Group

National Industries Group
(Holding)

الإدارة العامة Head Office

ص. ب. : 417 الصفاة، الكويت، 13005

P.O.Box : 417, Safat, Kuwait, 13005

Tel.: (965) 24849466 : هاتف

Opt.: (965) 24844739 : هاتف

Fax: (965) 24839582 : فاكس

بريد الإلكتروني: e-mail: mona.yousef@nig.com.kw

www.nig.com.kw

- 11- Approving the authorization of the Board of Directors to issue bonds and sukuk either directly in Kuwaiti Dinar, or in any other currency it deems appropriate and not exceeding the maximum legally authorized limit or its equivalent in foreign currencies, with the authorization of the Board of Directors to determine the type, duration, nominal value, interest rate, maturity date and all other terms and conditions after obtaining approval from the regulatory authorities.
- 12- Discussing the release and discharge of the Board of Directors from any liability for their financial, legal, and administrative actions for the financial year ended December 31, 2022.
- 13- Appointing/reappointing an external auditor from the CMA's list of approved auditors and considering the period of mandatory change of the company's auditor for the financial year ending December 31, 2023, and authorizing the Board of Directors to determine his fees, considering the period of mandatory change of the company's auditor.

Ahmed M. Hassan

Chief Executive Officer



الاحاطة بالاحطار

السادة / مجموعه الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/05/04

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع