



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 :

بريد الكتروني: mona.yousef@nig.com.kw

www.nig.com.kw

الكويت في 2023/5/4

اشارة م م و ا و ب

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

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

Subject: Outcomes of the Ordinary General Assembly Meeting of NIND

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة
الصناعات الوطنية

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 outcomes of the NIND's Ordinary General Assembly Meeting.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتطبيقاً لأحكام 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 نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك.).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

Sincerely,

Ahmed M. Hassan

Chief Executive Officer

احمد محمد حسن

الرئيس التنفيذي



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

دأس المال المصرح به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي

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

تأسست ۱۹۶۰ - سجل تجاری ۸۳۹۲

الشويخ قطعة ٦ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي - رقم ٥٥
بحانب الهلال الاحمر الكويتي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure Form of Material Information

2023/5/4		Date / التاريخ																																
مجموعة الصناعات الوطنية (القبضة) ش.م.ك - عامة National Industries Group (Holding) K.P.S.C.		اسم الشركة Company Name																																
We would inform you that the Ordinary General Assembly of NIND held its meeting on Thursday 04/05/2023 at 11:00am KT at the company's headquarter in Shuwaikh-Jahra Road Interchange with international Airport Road, front of Kaifan telephone exchange office, and approved all the Items on the agenda. Shareholders on Bursa Kuwait should refer to the Corporate Action timeline as follow: <table border="1"> <tr> <td>Cum Date</td> <td>28/5/2023</td> </tr> <tr> <td>Ex-Date</td> <td>29/5/2023</td> </tr> <tr> <td>Record Date</td> <td>31/5/2023</td> </tr> <tr> <td>Payment Date</td> <td>7/6/2023</td> </tr> </table> Shareholders on Dubai Financial Market please refer to below dates: <table border="1"> <tr> <td>Last Trading Date</td> <td>29/5/2023</td> </tr> <tr> <td>Ex-Dividend Date</td> <td>30/5/2023</td> </tr> <tr> <td>Settlement Date</td> <td>31/5/2023</td> </tr> <tr> <td>Distribution Date</td> <td>7/6/2023</td> </tr> </table>	Cum Date	28/5/2023	Ex-Date	29/5/2023	Record Date	31/5/2023	Payment Date	7/6/2023	Last Trading Date	29/5/2023	Ex-Dividend Date	30/5/2023	Settlement Date	31/5/2023	Distribution Date	7/6/2023	نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع قد انعقد يوم الخميس الموافق 2023/05/04 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت دولة الكويت بمقر المجموعة بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل سنترال كيفان، وقد تمت الموافقة على كافة البنود الواردة بجدول الاعمال. على السادة المساهمين الكرام في بورصة الكويت مراجعة الجدول الزمني لاستحقاقات الاسهم اذناه: <table border="1"> <tr> <td>2023/5/28</td> <td>تاريخ حيازة السهم</td> </tr> <tr> <td>2023/5/29</td> <td>تاريخ تداول السهم دون استحقاق</td> </tr> <tr> <td>2023/5/31</td> <td>تاريخ الاستحقاق</td> </tr> <tr> <td>2023/6/7</td> <td>تاريخ التوزيع</td> </tr> </table> اما مساهمي سوق دبي المالي فان التواريخ المحددة لاستحقاقات الاسهم ستكون كالتالي : <table border="1"> <tr> <td>2023/5/29</td> <td>تاريخ اخر يوم شراء</td> </tr> <tr> <td>2023/5/30</td> <td>تاريخ الاستبعاد</td> </tr> <tr> <td>2023/5/31</td> <td>تاريخ اغلاق السجل</td> </tr> <tr> <td>2023/6/7</td> <td>تاريخ التوزيع</td> </tr> </table>	2023/5/28	تاريخ حيازة السهم	2023/5/29	تاريخ تداول السهم دون استحقاق	2023/5/31	تاريخ الاستحقاق	2023/6/7	تاريخ التوزيع	2023/5/29	تاريخ اخر يوم شراء	2023/5/30	تاريخ الاستبعاد	2023/5/31	تاريخ اغلاق السجل	2023/6/7	تاريخ التوزيع	المعلومة الجوهرية Material Information
Cum Date	28/5/2023																																	
Ex-Date	29/5/2023																																	
Record Date	31/5/2023																																	
Payment Date	7/6/2023																																	
Last Trading Date	29/5/2023																																	
Ex-Dividend Date	30/5/2023																																	
Settlement Date	31/5/2023																																	
Distribution Date	7/6/2023																																	
2023/5/28	تاريخ حيازة السهم																																	
2023/5/29	تاريخ تداول السهم دون استحقاق																																	
2023/5/31	تاريخ الاستحقاق																																	
2023/6/7	تاريخ التوزيع																																	
2023/5/29	تاريخ اخر يوم شراء																																	
2023/5/30	تاريخ الاستبعاد																																	
2023/5/31	تاريخ اغلاق السجل																																	
2023/6/7	تاريخ التوزيع																																	
None	لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية Impact of the material information																																



2023/5/4

2023/5/4



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

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

عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

1. تلاوة واعتماد تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
2. أفاد السيد/ سعد محمد السعد بعدم وجود أية مخالفات أو جزاءات رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
3. تلاوة واعتماد كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
4. تلاوة واعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي للميزانية العمومية كما هي في 2022/12/31.
5. تلاوة واعتماد البيانات المالية المجمعة كما في 2022/12/31.
6. تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجمالي ما يعادل مبلغ 2,190,606 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7. تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الاختياري ما يعادل مبلغ 2,190,606 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بخصص لمواجهة أية أخطار أو ازمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة.
8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من رأس المال المدفوع (بقيمة اجمالية تبلغ 10,929,445.125 دينار كويتي).
9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 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.
10. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره (480,000) دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
11. تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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.



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

12. تمت الموافقة على 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.
13. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على اصدار سندات او صكوك بالدينار الكويتي او بأي عملة اخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الاقصى المصرح به قانونا او ما يعادله بالعملات الاجنبية ، مع تفويض مجلس الادارة 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.
14. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية 2022/12/31.
15. تمت الموافقة على اعادة تعيين السيد / عبداللطيف محمد العيبان - مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

احمد حسن

الرئيس التنفيذي



٢٠٢٣



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

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

Resolutions of the Ordinary AGM no. 63r^d for National Industries Group Holding (K.P.S.C)

- 1- Approved the Board of Directors Report for the financial year ended December 31, 2022.
- 2- Mr. Saad Mohammed Al-Saad reported that there were no violations or penalties monitored by the regulatory authorities during the fiscal year ending on 31/12/2022.
- 3- Approved both the Corporate Governance Report and Audit Committee Report for the financial year ended December 31, 2022.
- 4- Approved the External Auditor's Report for the financial year ended December 31, 2022.
- 5- Approved consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2022.
- 6- Approved deduction of 10% of the statutory reserve Equivalent to KD 2,190,606 for the financial year ended December 31, 2022.
- 7- Approved deduction of 10% of the general reserve Equivalent to KD 2,190,606 for the financial year ended December 31, 2022, the deduction is to be allocated for any potential risks or crises that the company could face in the coming fiscal years.
- 8- Approved the recommendation of Board of Directors to distribute a cash dividend of 5% of the paid-up capital (total KD 10,929,445.125) .
- 9- Approved the recommendation of Board of Directors to distribute 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.

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 الاحمر الكويتي



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

- 10- Approved 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.
- 11- Approved 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.
- 12- Approved 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.
- 13- Approved 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.
- 14- Approved discharged of the Board of Directors from any liability for their financial, legal, and administrative actions for the financial year ended December 31, 2022.
- 15- Approved the reappointment of Mr. Abdullatif Mohammed Al-Aiban - Grant Thornton - Al-Qatami, Al-Aiban & Co. an external auditor for the financial year ended 31/12/2023 and authorizing the Board of Directors to determine his fees.

Ahmed M. Hassan

Chief Executive Officer



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة		
Stock Code	501		
Ticker	صناعات		
ISIN Code	KW0EQ0500813		
Contact person	فaisal.nassar@nig.com.kw		
Phone no.	24849466		
E-mail	faisal.nassar@nig.com.kw		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☒ No / لا	☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات النشر (ان وجد)
AGM Date	04/05/2023		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	31/05/2023		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	07/06/2023		تاريخ التوزيع (سهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☒ No / لا	☐ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	21/05/2023		تاريخ التأكيد
Cum Date	28/05/2023		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	29/05/2023		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☐ Bonus - منحة	
		☐ 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
2,295,183,476	109,294,451	5%	2,185,889,025
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ Total / كلي	
		☐ Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي		Amount of Cash Dividends / قيمة التوزيع النقدي	
5%		10,929,445.125	

Name:
Signature:
Date:
Stamp:



KCC Confirmation
Date:

السيد / فيصل عبدالعزيز النصار - نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية
04-05-2023

الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
الختم:

تأكيد المقاصة:
التاريخ: