

الكويت في 2026/04/07

إشارة ١٨٠٠٠٣١٣ / ١٣٠٣

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: NIND's Ordinary General Assembly Meeting

الموضوع : 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 announcement form of 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 وتعديلاتها، نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن الجمعية العامة العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القايسة (ش.م.ك) متضمناً جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،،



Ahmed M. Hassan
Chief Executive Officer

احمد محمد حسن
الرئيس التنفيذي



١٨٠٠٠٣١٣ / ١٣٠٣

نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة
The announcement form of AGM

Date	2026/04/07		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	2026/04/30 الساعة 11.00 صباحا (بتوقيت الكويت) 11.00am (KT)		تاريخ وموعد الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly*	2026/04/15		التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة**
Date of the right to attend the general assembly**	2026/04/20		تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
Participation period***	From the beginning of Monday, 20/04/2026, until Thursday, 30/04/2026, and until participation for each agenda item is closed by the system manager.	من بداية يوم الاثنين الموافق 2026/04/20 حتى يوم الخميس الموافق 2026/04/30 وحتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام	فترة الانشطة***
Items of the agenda	Attached	مرفق	بنود جدول الاعمال
Methods of participating in the assembly	☐ Attendance (in person or through power of attorney) ☒ Attendance & Electronic	☐ حضوري (شخصي او من خلال توكيل) ☒ الحضور + النظام الالكتروني	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	2026/05/07 في ذات الموعد والمكان at the same time and avenue		التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

The disclosure is submitted on this form before the opening of the trading session on the last date of disclosure (the fifth day preceding the date of the right to attend).

* The third working day preceding the date of the right to attend the General Assembly in accordance with the current settlement cycle.

**Every shareholder registered in the company's records on this day has the right to attend the general assembly even if the share is sold before the date of the general assembly.

***It is the period that starts from the date of the right to attend the general assembly and amounts to ten days before the date specified for the meeting, and it is until the closure of participation for each item of the meeting by the system administrator.

يتم التقدم بالافصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في اخر موعد للافصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق الحضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

**من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

***هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة ايام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها. ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح. وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني. أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



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

NI Group

National Industries Group
(Holding)

الإدارة العامة Head Office

ص. ب. : 417 الصفاء، الكويت، 13005

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

هاتف : (965) 24849466 Tel.:

هاتف : (965) 24844739 Opt.:

فاكس : (965) 24839582 Fax:

بريد الكتروني: info@nig.com.kw E-mail:

www.nig.com.kw

جدول أعمال الجمعية العامة العادية 66 لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك (عامة)

1. مناقشة تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
2. استعراض أية جزاءات ومخالفات رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (أن وجدت).
3. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للميزانية العمومية كما هي في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة كما في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
6. مناقشة استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجمالي ما يعادل مبلغ 7,361,231 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7. مناقشة استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي العام ما يعادل مبلغ 7,361,231 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، يخصص لمواجهة أية أخطار أو ازمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من رأس المال المدفوع (بقيمة اجمالية تبلغ 12,652,199 دينار كويتي).
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عينية بواقع 4 أسهم من شركة الصناعات الوطنية (صناعات م ب) ش.م.ك.ع (شركة تابعة) مقابل كل 100 سهم مملوك في شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع (الشركة الأم)، وذلك بإجمالي 101,217,591 سهمًا من أسهم شركة الصناعات الوطنية ش.م.ك.ع المملوكة للشركة الأم، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.
10. الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ استحقاقات الأسهم وتاريخ توزيع الأرباح النقدية والذي سيتم اقتراحه وعرضه على المساهمين خلال الاجتماع، وتفويض مجلس الإدارة و/أو الإدارة التنفيذية للشركة في التصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني للاستحقاقات وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن، وذلك في حالة التأخير في اجراءات شهر قرارات الجمعية العامة.
11. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 630,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
12. استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واعتمادها وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31.
13. 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 وتعديلاتها.
14. 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 قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية ، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات و مدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء وشروطها و أحكامها و ذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.



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

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: info@nig.com.kw E-mail:

www.nig.com.kw

15. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية
2025/12/31.

16. تعيين / اعادة تعيين مراقب حسابات المجموعة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعات مدة
التغيير الالزامي لمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

١

سعد محمد السعد
رئيس مجلس الإدارة

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

Authorized Capital KD 300,000,000
Issued & Paid Up Capital KD 253,043,978/100
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 ٢٥٣,٠٤٣,٩٧٨/١٠٠ دينار كويتي
تأسست ١٩٦٠ - سجل تجاري ٨٣٩٢
الشويخ قطعة ٦ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي - رقم ٥٥
بجانب الهلال الاحمر الكويتي

Agenda of the Ordinary AGM no. 66th 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, 2025.
- 2- Reviewing of any sanctions and irregularities from the regulators for the financial year ended December 31, 2025 (if any).
- 3- Reading and ratifying both the Corporate Governance Report and Audit Committee Report for the financial year ended December 31, 2025.
- 4- Discussing and ratifying the External Auditor's Report for the financial year ended December 31, 2025.
- 5- Discussing and ratifying consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2025.
- 6- Discussing the deduction of 10% to the statutory reserve Equivalent to KD 7,361,231 for the financial year ended December 31, 2025.
- 7- Discussing the deduction of 10% to the general reserve Equivalent to KD 7,361,231 for the financial year ended December 31, 2025, the deduction is to be allocated for any potential risks or crises that the company could face in the coming fiscal years.
- 8- Discussing the recommendation of Board of Directors to distribute a cash dividend of 5% of the paid-up capital (total KD 12,652,199).
- 9- Discussing the recommendation of Board of Directors to distribute In-kind dividend to distribute 4 shares of National Industries Company (NICBM) K.P.S.C. (subsidiary) for every 100 shares held in National Industries Group Holding K.P.S.C. (parent company) resulting in total distribution of 101,217,591 shares of National Industries Company K.P.S.C owned by the parent company, after the approval of the regulatory authorities.
- 10- Approving the corporate actions schedule of share entitlements , cash dividend distribution, and free bonus shares, that will be proposed and presented to the shareholders during the meeting, and authorizing the Board of Directors and/or the Executive Management to dispose of fractional shares and amend the corporate actions schedule in accordance with the resolutions and regulations issued in this regard, in case of delay in the procedures for publicizing the resolutions of the General Assembly.

- 11- 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 630,000 for the financial year ended December 31, 2025.
- 12- Reviewing and approving related parties' transactions concluded during the financial year ended December 31, 2025, and, authorizing the Board of Directors to deal with related parties during the financial year ending December 31, 2026, until the date of next annual general assembly meeting to present the ordinary agenda for the financial year ending December 31, 2026.
- 13- 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.
- 14- 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.
- 15- 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, 2025.
- 16- Appointing / Re-Appointing 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, 2026, and authorizing the Board of Directors to determine his fees, considering the period of mandatory change of the company's auditor.



Saad Mohammed Al Saad

Chairman



الاحاطة بالاختار

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 / 2026/04/30

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع