



ش. م. ل. د.
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

الكويت في 2023/5/7

إشارة ١٩٥٥٥

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: Supplementary Disclosure - The results of the Ordinary General Assembly Meeting of NIND

الموضوع : إفصاح مكمل - 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 and its amendments, please find attached the supplementary disclosure form of the material information 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 وتعديلاتها، نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك.).

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

Faisal A. Al Nassar

فيصل عبدالعزيز النصار

Deputy CEO Finance and Administration

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية



نموذج الإفصاح المكمل

Supplementary Discloser Form

2023/5/7		Date / التاريخ
مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) ش.م.ك - عامة National Industries Group (Holding) K.P.S.C.		اسم الشركة Company Name
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) ش.م.ك - عامة Minutes of Meeting for National Industries Group (Holding) K.P.S.C.		عنوان الإفصاح Disclosure Title
2023/5/4		تاريخ الإفصاح السابق Previous Disclosure
- Attached the minutes of meeting of NIND Ordinary General Assembly convened on 4 May 2023. - Attached the quorum of attendance. - Attached the results of the voting on meeting agenda items.	- مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك - عامة المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2023. - مرفق تقرير نصاب الجمعية العامة. - مرفق تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال.	التطور الحاصل على الإفصاح Developments That Occurred to The Disclosure
None	لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل The Financial Effect of The Occurring Developments



[Handwritten signature]

**محضر أعمال الجمعية العامة العادية 63 لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك (عامة)
عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31**

إنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2023/05/04 عقدت الجمعية العامة العادية السنوية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك.عامة) في مقر المجموعة الكائن في: الشويخ تقاطع طريق الجهراء بطريق المطار الدولي مقابل سنترال كيفان، وأيضا إلكترونيا، وبحضور كل من :

أولاً: (أ) عن طريق الحضور الإلكتروني:

مساهمين يمثلون أصالة ووكالة 525,884,158 سهماً ويشكلون نسبة 24.45% (نسبة التصويت الإلكتروني) من مجموع أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة.

(ب) عن طريق الحضور المباشر:

مساهمين يمثلون أصالة ووكالة 1,180,303,999 سهماً ويشكلون نسبة 54.875% (نسبة الحضور المباشر) من مجموع أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين إلكترونيا ومباشرة هو 1,706,188,157 سهماً، وبنسبة حضور 79.325% من إجمالي رأسمال الشركة المصدر والمدفوع.

ثانياً: السيد/ سعد محمد السعد – رئيس مجلس الإدارة.

ثالثاً: السيد / محمد بوهادي - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

رابعاً: السيد / عبد اللطيف محمد العيبان - ممثلاً عن مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم - مراقب حسابات الشركة.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ سعد محمد السعد – بصفته رئيس مجلس الإدارة وبعد ان رحب بالسادة الحضور، أعلن عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية. كما نوه رئيس مجلس الإدارة بأنه تم الرد على جميع استفسارات السادة المساهمين الموجهة عن طريق منصة التصويت الإلكتروني.

وبعد أن استمعت الجمعية العامة العادية لتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ناقشت الجمعية العامة العادية البنود الواردة في جدول الأعمال وانتهت بالموافقة على كافة البنود المدرجة أدناه، كما يلي:

1. تلاوة واعتماد تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. وتمت المصادقة عليه

بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.848%

من أسهم المجموعة.

2. أفاد السيد/ سعد محمد السعد بعدم وجود أية مخالفات أو جزاءات رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في

2022/12/31. وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.005%

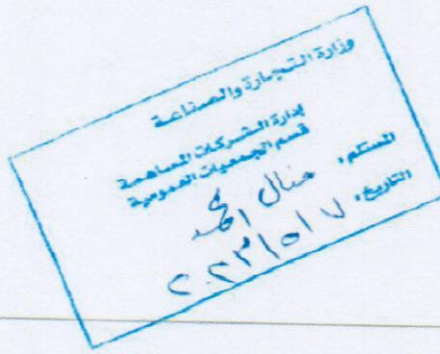
وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.449% من أسهم المجموعة.



مجموعة
الصناعات الوطنية
(التابعة)

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

3. تلاوة واعتماد كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 4.343% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.848% من أسهم المجموعة.
4. تلاوة واعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي للميزانية العمومية كما هي في 2022/12/31. وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.449% من أسهم المجموعة.
5. تلاوة واعتماد البيانات المالية المجمعة كما في 2022/12/31، وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.449% من أسهم المجموعة.
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 وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.449% من أسهم المجموعة.
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 يخصص لمواجهة أية أخطار أو ازمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة. وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.449% من أسهم المجموعة.
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) وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.066% من أسهم المجموعة.
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، 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، وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.066% من أسهم المجموعة.

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 الجھراء مع طريق المطار الدولي - رقم ٥٥

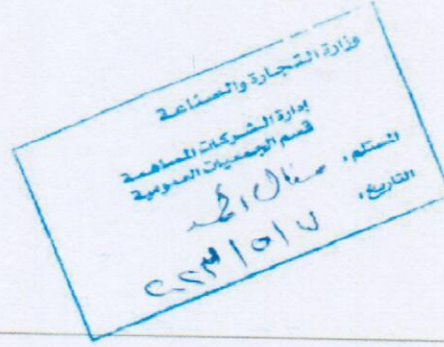
بجانب الهلال الأحمر الكويتي



مجموعة
الصناعات الوطنية
(الخاصة)

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

www.nig.com.kw

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. وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.175% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.449% من أسهم المجموعة.
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. وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 3.997% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.449% من أسهم المجموعة.
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 وتعديلاتها. وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.449% من أسهم المجموعة.
13. تمت 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 وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة. وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 6.734% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.46% من أسهم المجموعة.
14. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.449% من أسهم المجموعة.
15. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / عبد اللطيف محمد العيبان - مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. وتمت المصادقة

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 المدفوع 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



مجموعة
الصناعات الوطنية
(القابضة)

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 :

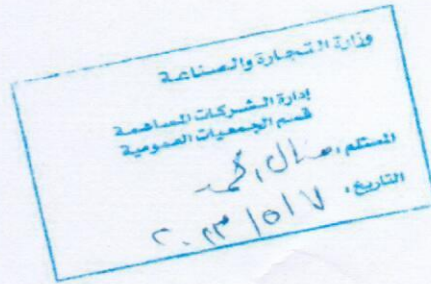
www.nig.com.kw

عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 2.737% وقد امتنع مساهمين يمثلون
نسبة 7.040% من أسهم المجموعة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثنية عشر من ظهر نفس اليوم.



سعد محمد السعد
رئيس مجلس الإدارة



 ١٢٢٢

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



تقرير نصاب الجمعية العمومية



دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : مجموعة الصناعات الوطنية القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/04 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 2,185,889,025

أسهم الخزينة : 34,997,393

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 2,150,891,632

عدد أسهم الحضور : 1,706,188,157

نسبة الحضور : 79.325 %

الاسم : سعد محمد السعد

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/05/04

التوقيع : 



عنوان الشركة : 417 الصفاة 13005 الكويت

الفاكس : 4839582

الهاتف : 4849466



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022	السنة المالية:	عادية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	
2023/05/04	التاريخ:	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	
11 صباحا	الساعة:	مقر المجموعة	
نسبة التصويت		63	رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
8.848%	0.000%	91.152%	البند الأول
6.449%	0.005%	93.547%	البند الثاني
8.848%	4.343%	86.810%	البند الثالث
6.449%	0.000%	93.551%	البند الرابع
6.449%	0.000%	93.551%	البند الخامس
6.449%	0.000%	93.551%	البند السادس
6.449%	0.000%	93.551%	البند السابع
6.066%	0.000%	93.934%	البند الثامن
6.066%	0.000%	93.934%	البند التاسع
6.449%	0.175%	93.376%	البند العاشر
6.449%	3.997%	89.554%	البند الحادي عشر
6.449%	0.000%	93.551%	البند الثاني عشر
6.460%	6.734%	86.806%	البند الثالث عشر
6.449%	0.000%	93.551%	البند الرابع عشر
7.040%	2.737%	90.223%	البند الخامس عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :



اسم رئيس الاجتماع: سعد محمد السعد

وقت إنتهاء الاجتماع: 12:00 ظهرا

Handwritten signature and date 2023/05/04