



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

w w w . n i g . c o m . k w

الكويت في 2024/05/13  
إشارة رقم ٢٤٥ - ٢٠٢٤/٥/١٣

Mr. Mohammad Saud Al-Osaimi  
Chief Executive Officer- Bursa 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 مكمّل - 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 وتعديلاتهما، نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح المكمّل عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك.).

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

Ahmed Hassan

احمد حسن

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي



٢٤٥ - ٢٠٢٤/٥/١٣

نموذج الإفصاح المكمل

Supplementary Discloser Form

2024/05/13		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
2024/05/09		تاريخ الإفصاح السابق Previous Disclosure
- Attached the minutes of meeting of NIND Ordinary General Assembly convened on 09 May 2024. - 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 09 مايو 2024. - 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

٥٠٠٠٠٠٠



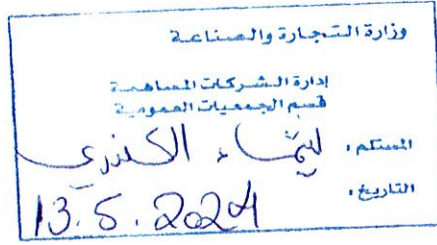
٥٠٠٠٠٠٠



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

## محضر أعمال الجمعية العامة العادية 64 لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك (عامة)

### عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

إنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2024/05/09 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، وأيضاً إلكترونياً، وبحضور كل من :

أولاً: (أ) عن طريق الحضور الإلكتروني:

مساهمين يمثلون أصالة ووكالة **656,347,019** سهماً ويشكلون نسبة 29.062% (نسبة التصويت الإلكتروني) من مجموع أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة.

(ب) عن طريق الحضور المباشر:

مساهمين يمثلون أصالة ووكالة **1,110,208,185** سهماً ويشكلون نسبة 49.158% (نسبة الحضور المباشر) من مجموع أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين إلكترونياً ومباشرة هو **1,766,555,204** سهماً، وبنسبة حضور 78.220% من إجمالي رأسمال الشركة المصدر والمدفوع.

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

ثالثاً: السيد / خالد العمري – ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

رابعاً: السيد / عبداللطيف محمد العيبان - ممثلاً عن مكتب جرائد ثورنتون - القطامي والعيان 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 وتم تسجيل الحضور البالغ نسبته 78.220% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة . 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:



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

www.nig.com.kw

1. تلاوة واعتماد تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.040% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.496% من أسهم المجموعة.
2. لا يوجد مخالفات او جزاءات رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.341% من أسهم المجموعة.
3. تلاوة واعتماد كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.040% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 4.027% من أسهم المجموعة.
4. تلاوة واعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي للميزانية العمومية كما هي في 2023/12/31، وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.341% من أسهم المجموعة.
5. تلاوة واعتماد البيانات المالية المجمع كما في 2023/12/31، وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.341% من أسهم المجموعة.
6. تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجباري ما يعادل مبلغ 2,536,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.261% من أسهم المجموعة.
7. تمت الموافقة على استقطاع 10% إلى حساب الاحتياطي الاختياري ما يعادل مبلغ 2,536,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 يخصص لمواجهة أية اخطار او ازمتات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة. وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.261% من أسهم المجموعة.
8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من رأس المال المدفوع ( بقيمة اجمالية تبلغ 11,475,917.380 دينار كويتي) وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.261% من أسهم المجموعة.



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

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 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.261% من أسهم المجموعة.

10. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره (480,000) دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.117% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.309% من أسهم المجموعة.

11. تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31، وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 4.263% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.416% 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 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.341% 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 بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة، وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 6.863% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.416% من أسهم المجموعة.



ش.م.ك. مجموعة  
الصناعات الوطنية  
(القاضة)  
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: e-mail: mona.yousef@nig.com.kw

www.nig.com.kw

14. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31، وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.389% من أسهم المجموعة.
15. تمت الموافقة على تعيين السيدة/هند عبدالله السريع من مكتب جرائد ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم كمراقب حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها. وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 2.560% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 4.107% من أسهم المجموعة.

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

سعد محمد السعد

رئيس مجلس الادارة





# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : مجموعة الصناعات الوطنية القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/09 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 2,295,183,476

أسهم الخزينة : 36,747,261

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 2,258,436,215

عدد أسهم الحضور : 1,766,555,204

نسبة الحضور : 78.220 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : سعد محمد السعد

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/09

التوقيع :



عنوان الشركة : 417 الصفاة 13005 الكويت

الفاكس : 4839582

الهاتف : 4849466

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023/12/31	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
2024/05/09	التاريخ:	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك.ع.)		اسم الشركة :
11:00 صباحاً	الساعة:	مقر المجموعة مقابل سنترال كيفان		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			64	رقم الجمعية :
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
%3.496	%0.040	%96.464	البند الأول	
%3.341	%0.000	%96.659	البند الثاني	
%4.027	%0.040	%95.933	البند الثالث	
%3.341	%0.000	%96.659	البند الرابع	
%3.341	%0.000	%96.659	البند الخامس	
%3.261	%0.000	%96.739	البند السادس	
%3.261	%0.000	%96.739	البند السابع	
%3.261	%0.000	%96.739	البند الثامن	
%3.261	%0.000	%96.739	البند التاسع	
%6.309	%0.117	%93.574	البند العاشر	
%3.416	%4.263	%92.321	البند الحادي عشر	
%3.341	%0.000	%96.659	البند الثاني عشر	
%3.416	%6.863	%89.722	البند الثالث عشر	
%6.389	%0.000	%93.611	البند الرابع عشر	
%4.107	%2.560	%93.333	البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: سعد محمد السعد



التوقيع :

وقت انتهاء الاجتماع : 12:00 ظهراً

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: 22077 P.O.BOX: 13061 الصفاة، الكويت SAFAT KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - رأس المال المصرح به والمدفوع: 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital