



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

National Industries Group
(Holding)

Head Office	الادارة العامة
ص. ب : 417	417 الصفاة، الكويت
P.O.Box :	417, Safat, Kuwait, 13005
Tel.:	(965) 24849466
Opt.:	(965) 24844739
Fax:	(965) 24839582
e-mail:	mona.yousef@nig.com.kw
www.nig.com.kw	

الكويت في 23/11/2021

إشارة مبروك - ٦٦٢ - ٩/٢/٢٣

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 Extra-Ordinary General Assembly Meeting الموضع : تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة 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 Extra-Ordinary General Assembly Meeting, agenda and the related regulatory authorities approved.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتطبيقاً بحكام 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، نرافق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك)، جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، وموافقات الجهات الرقابية ذات الصلة.

وتفضلاً بقبول وافر الاحترام،،،،،

Sincerely,

Ahmed M. Hassan

Chief Executive Officer

احمد محمد حسن

الرئيس التنفيذي



نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية
The material information form

Date / التاريخ	الشركة / Company Name	المعلومات الجوهرية / The Material Information
2021/11/23	شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.عامة	نفيكم علمًا بأنه تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 20/12/2021 وذلك بمقر المجموعة بمنطقة الشويفه تقاطع طريق الظهراء مع طريق المطار الدولي مقابل سنترال كيفان في قاعة اجتماعات مبني شركة الصناعات الوطنية ، لمناقشة جدول الأعمال المرفق . وفي حال عدم توافر النصاب القانوني للانعقاد سيتم تأجيل الاجتماع للنظر في ذات جدول الأعمال في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 27/12/2021 في ذات مكان الانعقاد الأصلي.
There is no financial impact.	لا يوجد أثر مالي.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة Impact of the material information on the company's financial position

مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية 52

أولاً: مناقشة زيادة رأس المال للشركة المتصر والمصدر والمدفوع من مبلغ 149,923,801.400 د.ك (مائة وتسعة وأربعون مليون وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وواحد دينار كويتي و 400 فلساً كويتياً) ليصبح رأس المال للشركة المتصر بمبلغ 300,000,000 د.ك. (ثلاثمائة مليون دينار كويتي لا غير) موزعاً على 3,000,000,000 سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية، وتفويض مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المتصر به، وفي تحديد مقدار وطرق الزيادة وتاريخ استدعائها، وأن يتصرف في كسور الأسهم التي تنتج عن الزيادة، وأن يقرر علاوة إصدار يحدد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الإسمية لأسهم الزيادة وذلك في غير حالات الزيادة لغرض إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين.

ثانياً: تعديل نص البند خامساً من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:

النص قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المتصر والمصدر والمدفوع بمبلغ 149,923,801.400 د.ك موزع على 1,499,238,014 سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المتصر به بمبلغ 300,000,000 د.ك موزعاً على 3,000,000,000 سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

وحدد رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بمبلغ 149,923,801.400 د.ك موزع على 1,499,238,014 سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

احمد محمد حسن
الرئيس التنفيذي



National Industries Group (Holding) (K.P.S.C.)

Agenda for the Extraordinary General Assembly Meeting 52

First: Discussing raising the authorized, issued, and paid-up capital of the company from KD 149,923,801.400 (One hundred forty-nine million and nine hundred twenty three thousand and eight hundred and one Kuwaiti dinars and 400 Kuwaiti fils) distributed over 1,499,238,014 shares to be the authorized capital KD 300,000,000 (Three hundred million Kuwaiti dinars only) distributed among 3,000,000,000 shares, the value of each share is one hundred fils, and all shares are cash, and authorizing the Board of Directors to increase the issued and fully paid-up capital within the limits of the authorized capital, and to determine the amount and methods of the increase and the recall dates, and to dispose of the fractional shares that result from the increase, and to determine the value of the share premium to be added to the nominal value of the increase shares, except in cases of increase for the purpose of issuing free bonus shares to be distributed to shareholders.

Second: Amending the text of Clause Five of the Memorandum of Association and Article (5) of the Company's Articles of Association to become as follows:

Pre-Amendment Article text:

The authorized, issued, and paid-up capital was set at KD 149,923,801.400 distributed over 1,499,238,014 shares, the value of each share is one hundred fils, and all shares are cash.

Post-Amendment Article text:

The authorized capital of the company is set at KD 300,000,000 distributed among 3,000,000,000 shares, the value of each share is one hundred fils, and all shares are cash.

The issued and paid-up capital of the company was set at KD 149,923,801.400 distributed among 1,499,238,014 shares, the value of each share is one hundred fils, and all shares are cash.

Ahmed M. Hassan

Chief Executive Officer





الاحاطة بالاخطر

السادة / مجموعه الصناعات الوطنيه القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعظ في / 2021/12/20

و تفضلوا بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع