

الكويت في 2018/5/10

اشارة م ٢٠٢٠

السادة / سوق دبي المالي المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،،

Subject: The results of the Ordinary General Assembly Annual Meeting of NIND for the financial year ended 31/12/2017

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لمجموعة الصناعات الوطنية عن السنة المنتهية في 2017/12/31

With reference to the above subject, and the requirements of the fourth chapter from module ten of the executive bylaws of law No. 7 of 2010 amended by law No. 22 of 2015 on the establishment of the Capital Market Authority and the regulation of securities activity and its amendment, regarding disclosure of material information.

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، والى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته، بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية.

تجدون مرفق طيه نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بالموضوع اعلاه.

Please find enclosed the disclosure form of material information related to the above subject.

Sincerely,

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،

Saad M. Al Saad

Chairman

سعد محمد السعد

رئيس مجلس الادارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure Form of Material Information

2018/5/10		Date / التاريخ
مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) ش.م.ك - عامة		اسم الشركة
National Industries Group Holding Company S.A.K.		Company Name
We are pleased to inform you that NIND held its ordinary GAM for the financial year ended 31/12/2017 in the previously disclosed place and date. The meeting was chaired by Mr. Saad Mohammed Al Saad- Chairman. Items in the agenda were approved such as the following : 1- Ratified the corporate governance report and audit committee report for the financial year ended December 31, 2017. 2- Ratified the BoD report, Auditor report and the financial statements for the year ended December 31, 2017. 3- Approved of The BoD recommendation to the AGM for the distribution of cash dividends at 10% of the share par value (i.e. 10 fils per share) and this is for the shareholders registered in the company records on the record date 24/5/2018 The distribution date is 24/5/2018 The BoD is authorized to amend the timeline if it is not possible to announce a confirmation of the aforementioned timeline at least 8 working days before the record day.		نفيدكم علماً بأن (صناعات) قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المنتهية في 2017/12/31 في المكان والموعّد المحدّد لها. وترأس الاجتماع السيد / سعد محمد السعد - رئيس مجلس الإدارة وقد تمت الموافقة على البنود المدرجة في جدول الأعمال والتي منها ما يلي: 1- المصادقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31. 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 . 3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 10 فلس لكل سهم) وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق تاريخ 2018/5/24 على ان يتم البدء في توزيع هذه الارباح في تاريخ 2018/5/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حال تعذر الاعلان عن تأكيد الجدول الزمني سالف الذكر قبل 8 ايام عمل على الاقل من تاريخ الاستحقاق.
		المعلومة الجوهرية Material Information

Shareholders on Boursa Kuwait should refer to the attached schedule. Shareholders on Dubai Financial Market please refer to below dates: Last trading date: 22/5/2018 Ex-Dividend date: 23/5/2018 Settlement date: 24/5/2018 Distribution date: 31/5/2018 4- Approved the company's transactions with related parties during the financial year ended December 31, 2017. 5- Approved the re-appointment of the company's auditor (from CMA's approved auditors list) for the financial year ending December 31, 2018, and delegated The BoD to determine their fees, Auditor is Mr. Anwar Y. Al-Qatami of Grant Thornton – Al Qatami, Al-Aiban & Partners.	على السادة المساهمين الكرام في بورصة الكويت مراجعة الجدول الزمني المرفق، اما مساهمي سوق دبي المالي فان التواريخ المحددة للتوزيعات ستكون كالتالي : تاريخ اخر يوم شراء : 2018/5/22 تاريخ الاستبعاد : 2018/5/23 تاريخ اغلاق السجل : 2018/5/24 تاريخ التوزيع : 2018/5/31 4- الموافقة على التعاملات التي تمت مع اطراف ذات صلة خلال السنة المالية في 2017/12/31 . 5- الموافقة على اعادة تعيين مراقب الحسابات للمجموعة من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31 . وتفويض مجلس الادارة في تحديد اتعابه وهو السيد / أنور يوسف القطامي - مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم	
None	لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة Impact of the material information on the company's financial position

Handwritten signatures and initials in blue ink.