



ش. م. ك.
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

الكويت في 2019/4/17

أشارة ٢٠١٩/٤/١٧ - ١٦٨

السادة / سوق دبي المالي المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،،

Subject: NIND's Corrective announcement

الموضوع : اعلان تصحيحي من صناعات

With reference to the above subject, and the requirements of the fourth chapter from module ten of the executive bylaws of low 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.

بالإشارة 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 الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية.

تجدون مرفق طيه نموذج الاعلان التصحيحي عن تصحيح كسور الاسهم وجدولي اعمال الجمعية العامة لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة .

Please find the attached.

Sincerely,



شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،

Saad M. Al Saad

سعد محمد السعد

Chairman

رئيس مجلس الادارة

نسخة الى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

اعلان تصحيحي

Corrective announcement

2019/4/17		Date / التاريخ
National Industries Group Holding Company (KPSC)	شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك. عامة	اسم الشركة Company Name
Agendas of General Assembly Meeting will held on 2/5/2019	بنود جدول اعمال الجمعية العامة للصناعات التي تنعقد في 2019/5/2	عنوان الاعلان Tittle
11/4/2019	2019/4/11	تاريخ الاعلان السابق Date of previous disclosure
Amendment of Article (6) of the company's article of association and Article (6) of memorandum of association. Article text after amendment: The company's authorized and issued capital is KD 142,784,572.880 distributed 1,427,845,728.800 shares each share is 100 fils and all cash shares.	تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة : <u>نص المادة بعد التعديل:</u> حدد رأس مال الشركة بمبلغ 142,784,572.880 د.ك. موزع على 1,427,845,728.800 سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.	البيان الخاطي في الاعلان السابق Error of previous disclosure
Article text after amendment: The company's authorized and issued capital is KD 142,784,572.800 distributed 1,427,845,728 shares each share is 100 fils and all cash shares.	<u>نص المادة بعد التعديل:</u> حدد رأس مال الشركة بمبلغ 142,784,572.800 د.ك. موزع على 1,427,845,728 سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.	تصحيح الخطأ Correction
Corrective of share fractions	تصحيح كسور الاسهم	بيان اسباب الخطأ Mistake is due to

11/4/2019

Handwritten signature

جدول أعمال الجمعية العامة العادية 59 لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك (عامة)

1. الاستماع الى تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. الاستماع الى تقرير الجزاءات والمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 (أن وجدت).
3. الاستماع الى تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
4. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للميزانية العمومية كما هي في 2018/12/31 وإعتماده.
5. مناقشة البيانات المالية كما هي في 2018/12/31 عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بأخذ 10 % احتياطي قانوني وعدم أخذ احتياطي اختياري.
7. مناقشة اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بنسبة 12 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 12 فلس لكل سهم) واسهم منحة مجانية بنسبة 5% من اجمالي رأس مال الشركة (بواقع 5 سهم لكل 100 سهم) بقيمة اسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد وتفويض مجلس الادارة بتحديد الجدول الزمني وتنفيذ قرار التوزيع والتصرف في كسور الاسهم ان وجدت.
8. الموافقة على اعتماد مبلغ -/480,000 د.ك مكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
9. الموافقة على تعاملات الشركة وابرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتفويض مجلس ادارة الشركة في التعامل مع الاطراف ذات الصلة خلال السنة التي تنتهي في 2019/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31.
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. الموافقة على تفويض مجلس الادارة على اصدار سندات او صكوك بالدينار الكويتي او بأي عملة اخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الاقصى المصرح به قانونا او ما يعادله بالعملة الاجنبية ، مع تفويض مجلس الادارة في تحديد نوع تلك السندات و مدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعود الوفاء وسائر شروطها و أحكامها و ذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بالتصرفات المالية والادارية والقانونية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
13. الموافقة على تعيين أو إعادة 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 2019/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
14. انتخاب مجلس ادارة للمجموعة عن الثلاث سنوات القادمة.

سعد محمد السعد
رئيس مجلس الادارة





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 : Tel.: (965) 24849466

هاتف : Opt.: (965) 24844739

فاكس : Fax: (965) 24839582

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

www.nig.com.kw

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية 50 لمجموعة الصناعات الوطنية القايسة ش.م.ك (عامة)

1- مناقشة توصية مجلس الادارة بزيادة رأس المال الشركة من مبلغ وقدره 135,985,307.500 د.ك إلى مبلغ وقدره 142,784,572.800 د.ك اي بزيادة وقدرها مبلغ 6,799,265.300 د.ك وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% من رأس المال تخصص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق بقيمة اسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد وتفويض مجلس الادارة بتنفيذ هذا القرار والتصرف في كسور الاسهم ان وجدت.

2- تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة :

نص المادة قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 135,985,307.500 د.ك. موزع على 1,359,853,075 سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

نص المادة بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 142,784,572.800 د.ك. موزع على 1,427,845,728 سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

سعد محمد السعد
رئيس مجلس الادارة





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

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

Agenda of the Ordinary AGM no. 59th for the financial year ended December 31, 2018
National Industries Group Holding (K.P.S.C)

- 1- Discuss and ratify the corporate Governance report and Audit committee report for the financial year ended December 31, 2018.
- 2- Discuss and ratify the Board of Directors report for the financial year ended December 31, 2018.
- 3- Discuss and ratify the external Auditor report for the financial year ended December 31, 2018.
- 4- Review the regulatory authorities report if any violations observed and subsequent penalties, for the financial year ended December 31, 2018.
- 5- Discuss and ratify the Financial Statements for the financial year ended December 31, 2018.
- 6- Discuss the Board of Directors recommendation to deduct of 10% to the statutory reserve and No-deduction to the voluntary reserve.
- 7- Discuss of the Board of Directors proposal for the financial year ended December 31, 2018 to distribute cash dividends at a rate of 12% of company's total capital (i.e. 12 fils per share). As well as distribute a free bonus shares to the shareholders registered in the company records on the entitlement date by rate of 5% of company's total capital (i.e. 5 shares per 100 shares) with a nominal value of 100 Kuwaiti fils per share, the Board of Directors are authorized to determine the timeline of distribution, implement and the distribution decision and dispose of stock fractions, if any).
- 8- Approval of the Board of Directors remuneration of KD 480,000 for the financial year ended December 31, 2018.
- 9- Approval of the related party transactions of the company including any concluded agreements and contracts that were entered into during the fiscal year ended on 31/12/2018 and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the fiscal year ending on 31/12/2019 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the company for the year ending on 31/12/2019.
- 10- Authorize the Board of Directors to buy or sell the company's shares not exceeding 10% of shares in accordance with articles of Law No. 7 for the year 2010 of the executive bylaws and amendments.
- 11- Approval for the Board of Directors to issue bonds and sukook denominated in Kuwaiti Dinar or in any other currency it deems appropriate for a maximum not exceeding the legal sum and authorizing the Board of Directors to determine the type of these bonds, tenure, par value, coupon rate, maturity date and all other terms and conditions after obtaining approval from regulatory authorities.
- 12- Discharge of the Board of Directors from any liability for their financial, legal and administrative actions during the financial year ended December 31, 2018.
- 13- Appoint/re-appoint the company's auditor (from CMA's list of approved auditors and taking into account the regulatory timeline of changing the auditors.) in the financial year ending December 31, 2019, and authorize the Board of Directors to determine their fees.
- 14- Elect a new Board of Directors for the upcoming period of three years.


Saad M. Al Saad
Chairman

Paid up Capital K.D. 135,985,307/500 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 ٥٠٠/١٣٥.٩٨٥.٣٠٧ دينار كويتي مدفوع بالكامل تأسست ١٩٦٠ - سجل تجاري ٨٣٩٢
الشويخ قطعة ٦ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي - رقم ٥٥
بجانب الهلال الأحمر الكويتي





ش. م. ك.
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

Agenda of the Extraordinary AGM no. 50th for the financial year ended December 31, 2018
National Industries Group Holding (K.P.S.C)

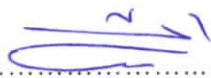
- 1- Discuss the Board of Directors recommendations to increase the company's capital from KD **135,985,307.500** to KD **142,784,572.800** an increase of KD **6,799,265.300 through a free bonus shares of 67,992,654 shares** which will be distributed to the shareholders registered in the company's record on the date of entitlement with a nominal value of 100 fils per share. The Board of Directors are delegated to apply this decision and dispose of any share fractions, if any.
- 2- Amendment of Article (5) of Item (2) of the company's article of association relating to the company's capital as follows:-

Pre-amendments article text:

The company's authorized and issued capital is KD **135,985,307.500** distributed **1,359,853,075** shares each share is 100 fils and all cash shares.

Article text after amendment:

The company's authorized and issued capital is KD **142,784,572.800** distributed **1,427,845,728** shares each share is 100 fils and all cash shares.


Saad M. Al Saad
Chairman



Paid up Capital K.D. 135,985,307/500 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 ١٣٥,٩٨٥,٣٠٧/٥٠٠ دينار كويتي مدفوع بالكامل تأسست ١٩٦٠ - سجل تجاري ٨٣٩٢
الشويخ قطعة ٦ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي - رقم ٥٥
بجانب الهلال الأحمر الكويتي



مجموعة
الصناعات الوطنية
(القايزة)

NI Group

National Industries Group
(Holding)

الإدارة العامة Head Office

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

الكويت في 2019/4/7

اشارة ٣٣٠٠٠٠ / ٢٠١٩ - ١٣٤٨

عناية السيدة / ابرار الكوت المحترمة

رئيسة قسم الجمعيات العمومية

وزارة التجارة والصناعة

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع : اخطار بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (59) والغير عادية (50)

لعام 2018 لمجموعة الصناعات الوطنية القايزة ش.م.ك عامة

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، نود ان نخطرکم بان مجلس ادارة مجموعة الصناعات الوطنية القايزة قد قرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الخميس الموافق 2019/5/2 في تمام الساعة 10.00 و 10.30 صباحاً وذلك بمقر المجموعة بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي مقابل سنترال كيفان.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

سعد محمد السعد

رئيس مجلس الادارة

المرفقات

جدولي الجمعية العامة العادية وغير العادية

موافقة هيئة اسواق المال على زيادة رأس المال