



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 2019/5/2

أشارة ٢١٩ - ٢١٢/١٢/٢٠١٩

السادة / سوق دبي المالي المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،،،

Subject: The results of the General Assembly Annual Meeting of NIND for the financial year ended 31/12/2018

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة الصناعات الوطنية عن السنة المنتهية في 2018/12/31

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.

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

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

Sincerely,



Saad M. Al Saad

Chairman

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،،

سعد محمد السعد

رئيس مجلس الادارة

نسخة الى السادة / هيئة الاوراق المالية والسلع المحترمين

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure Form of Material Information

2019/5/2	التاريخ / Date
مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) ش.م.ك - عامة National Industries Group (Holding) K.P.S.C.	اسم الشركة Company Name
NIND held its ordinary and extraordinary AGM for the financial year ended 31/12/2018 and approved all the Items on the agenda including: - the distribution of 12% cash dividends and 5% bonus shares <u>Shareholders on Bursa Kuwait should refer to the attached schedule, Shareholders on Dubai Financial Market please refer to below dates:</u> Last trading date: 16/5/2019 Ex-Dividend date: 19/5/2019 Settlement date: 20/5/2019 Distribution date: 30/5/2019 - Election of new board of directors for the coming 3 years, new board members are as follows:- - Mr. Hosam Fawzi Al-Khorafi - Mr. Saad Mohammad Al-Saad - Mr. Abdulaziz Ibrahim Al-Rabia - Mr. Sulaiman Hamad Al-Dalali - Mr. Abdulaziz Rashed Al-Rashed - Mr. Ali Murad Behbehani - Mr. Mohammad Abdullmohsen Al-Asfour - A M Future Commercial Co. (represented by a person) - Mrs. Maha Khalid Saleh Al-Gunaim	انعقدت الجمعية العامة العادية والغير عادية لـ (صناعات) عن السنة المنتهية في 2018/12/31 ووافقت على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها: 1- توزيع ارباح نقدية بنسبة 12% واسهم منحة مجانية بنسبة 5% (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 للاستحقاق: 2019/5/16 تاريخ الاستبعاد من الارباح: 2019/5/19 تاريخ اغلاق السجل: 2019/5/20 تاريخ التوزيع: 2019/5/30 2- انتخاب اعضاء مجلس الادارة للثلاث سنوات القادمة كما هو موضح ادناه :- 1. السيد / حسام فوزي الخرافي 2. السيد / سعد محمد السعد 3. السيد / عبدالعزيز ابراهيم الربيعه 4. السيد / سليمان حمد الدلالي 5. السيد / عبدالعزيز راشد الراشد 6. السيد / علي مراد بهبهاني 7. السيد / محمد عبدالمحسن العصفور 8. السيد / شركة أي إم فيوتشر التجارية (ممثله بشخص واحد). 9. السيدة / مها خالد الغنيم

المعلومة
الجوهرية

Material
Information

Members reserved	عضوي احتياط	
10. Kuwait Pillars For Financial Investment 11. A M Future Real Estate Co.	10. شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي 11. شركة اي ام فيوتشر العقارية	
None	لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة Impact of the material information on the company's financial position



32

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة		الشركة
Stock Code	501		رقم الشركة
Ticker	صناعات		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0500813		رقم الترميز الدولي
Contact person	السيد/ فيصل النصار - نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية		مسؤول الاتصال
Phone no.	24849466		رقم الهاتف
E-mail	faisal.nassar@nig.com.kw		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	02/05/2019		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	20/05/2019		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	30/05/2019		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	08/05/2019		تاريخ التأكيد
Cum Date	15/05/2019		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	16/05/2019		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☐ منحة - Bonus ☐ اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S share
1,427,845,728.800	67,992,653.750	5%	1,359,853,075
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ كلي / Total ☐ جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
12%		16,318,236.900	

Name:
Signature:
Date:
Stamp:



سعد محمد السعد - رئيس مجلس الإدارة
02/05/2019

الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
الختم:

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة:
التاريخ: