



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

الكويت في 2020/4/30

إشارة ٥٥١٠١٠٠

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal

Executive Vice President - Head of Operations Division

Dubai Financial Market

CC Securities Commodities Authority

Greetings,

السيد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم

نائب رئيس تنفيذي – رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

نسخة الى السادة / هيئة الاوراق المالية والسلع المحترمين

تحية طيبة وبعد,,

Subject: The results of the General Assembly Annual Meeting of NIND for the financial year ended 31/12/2019

With reference to the above subject, we inform you that the Ordinary General Assembly Meeting of NIND held its meeting on Thursday 30/4/2020 at 11.00am KT at the company's headquarter in Shuwaikh-Jahra Road Interchange with international Airport Road, front of Kaifan telephone exchange office at NIC meeting room with an attendance rate of 77.907 % and approved all the Items on the agenda.

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

Sincerely,



Saad M. Al Saad

Chairman

سعد محمد السعد

رئيس مجلس الادارة

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة الصناعات الوطنية عن السنة المنتهية في 2019/12/31

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نحيطكم علماً بان الجمعية العامة العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع قد عقدت اجتماعها يوم الخميس الموافق 2020/4/30 في تمام الساعة 11.00 صباحا بتوقيت دولة الكويت بمقر المجموعة بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل سنترال كيفان، في قاعة اجتماعات مبنى شركة الصناعات الوطنية بنسبة حضور قدرها 77.907 % وقد تمت الموافقة على كافة البنود الواردة بجدول الاعمال.

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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام,,

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure Form of Material Information

2020/4/30		Date / التاريخ
مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) ش.م.ك - عامة National Industries Group (Holding) K.P.S.C.		اسم الشركة Company Name
<p>NIND held its ordinary and extraordinary AGM for the financial year ended 31/12/2019 and approved all the Items on the agenda including:</p> <p>1.the distribution of 10% cash dividends (Shareholders on Boursa Kuwait should refer to the attached schedule, Shareholders on Dubai Financial Market please refer to below dates:</p> <p>Last trading date: 13/5/2020 Ex-Dividend date: 14/5/2020 Settlement date: 17/5/2020 Distribution date: 21/5/2020</p> <p>2.Approved the appointment of Mr. Abdullatif Mohammed Al-Aiban - Grant Thornton - Al Qatami, Al-Aiban & Partners as the company's auditor for the financial year ending December 31, 2020.</p>	<p>انعقدت الجمعية العامة العادية لـ (صناعات) عن السنة المنتهية في 2019/12/31 ووافقت على جميع بنود جدول الاعمال بما فيها:</p> <p>1- توزيع ارباح نقدية بنسبة 10% (على السادة المساهمين الكرام في بورصة الكويت مراجعة <u>الجدول الزمني المرفق</u>، اما مساهمي سوق دبي المالي فان التواريخ المحددة للتوزيعات ستكون <u>كالتالي:</u></p> <p>تاريخ اخر يوم شراء للاستحقاق : 2020/5/13 تاريخ الاستبعاد من الاريح : 2020/5/14 تاريخ اغلاق السجل : 2020/5/17 تاريخ التوزيع : 2020/5/21</p> <p>2- الموافقة على تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العيبان - مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم ، مراقب حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31</p>	المعلومة الجوهرية Material Information
None	لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية Impact of the material information

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/ فaisal 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)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	30/04/2020	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	17/05/2020	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	21/05/2020	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	05/05/2020	تاريخ التأكيد	
Cum Date	12/05/2020	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	13/05/2020	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
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> 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
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
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
%10		14,278,457.280	

Name: أحمد محمد حسن - الرئيس التنفيذي : الاسم
Signature: : التوقيع
Date: 30/04/2020 : التاريخ
Stamp: : الختم

KCC Confirmation: : تأكيد المقاصة
Date: : التاريخ



Handwritten signature in blue ink.

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

2020/4/30	التاريخ:
شركة مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة:
الخميس 2020/4/30	تاريخ ويوم الاجتماع:
11.00 صباحاً بتوقيت دولة الكويت	توقيت بدء الاجتماع:
11.30 صباحاً بتوقيت دولة الكويت	توقيت نهاية الاجتماع:
بمقر المجموعة بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل سنترال كيفان، في قاعة اجتماعات مبنى شركة الصناعات الوطنية	مكان انعقاد الاجتماع:
السيد / سعد محمد السعد - رئيس مجلس الإدارة	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
%77.907	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
	1. نسبة الحضور الشخصي %
%0.597	• بالأصالة: %
%77.310	• بالوكالة: %
-	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %
1- توزيع ارباح نقدية بنسبة 10% 2- الموافقة على تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العيبان - مكتب جر لت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم ، مر قب حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
لا يوجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
10%		14,278,457 دينار كويتي	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
2020/5/21	2020/5/17	2020/5/14	2020/5/13
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	

إضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الأجنبية)
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ

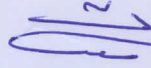
سعد محمد السعد

اسم المخول بالتوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

المسمى الوظيفي:

2020/4/30



التوقيع والتاريخ:

ختم الشركة:



Form for disclosing the results of the General Assembly Meeting

Date	30/4/2020
Name of the Listed Company	National Industries Group Holding KPSC
Date and day of the meeting	Thursday 30/4/2020
The starting time of the meeting	11.00 am KT
The ending time of the meeting	11.30 am KT
Venue of the meeting	The headquarter in Shuwaikh-Jahra Road Interchange with international Airport Road, front of Kaifan telephone exchange office at NIC meeting room
Chair of the General Assembly Meeting	Mr. Saad M. Al Saad - Chairman
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	77.907%
Distributed as follows:	
1- Personal attendance rate (%)	
▪ Authenticity (%)	%0.597
▪ Proxy (%)	%77.310
2- Attendance through electronic voting (%)	
Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	1.The distribution of 10% cash 2.Approved the appointment of Mr. Abdullatif Mohammed Al-Aiban - Grant Thornton – Al Qatami, Al-Aiban & Partners as the company's auditor for the financial year ending December 31, 2020.
Special Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	None

f

In the event of a decision by the general assembly approving the proposal of the Board of Directors regarding dividends (cash / bonus) please fill in the following details:

Cash Dividends			
Amount		Percentage	
14,278,457 KD		10%	
Last Entitlement date	Ex-Dividend Date	Registry Closing Date	Payment Date
13/5/2020	14/5/2020	17/5/2020	21/5/2020
Bonus Shares			
Amount		Percentage	
The number of current shares	The number of shares to be issued	The total number of shares after the increase	
Last Entitlement date	Ex-Dividend Date	Registry Closing Date	

Add the activation date for bonus shares (for foreign securities)

The Name of the Authorized Signatory Saad M. Al Saad

Designation Chairman

Signature and Date  30/4/2020

Company's Seal

