



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

Tel.: (965) 24849466 : هاتف

Opt.: (965) 24844739 : هاتف

Fax: (965) 24839582 : فاكس

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

www.nig.com.kw

الكويت في 2021/4/11

أشارة
٢٠٢١/٤/١١ - ٢٦١

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal

Chief Executive Officer - Dubai Financial Market

CC Securities Commodities Authority
Greetings,

السيد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم

الرئيس التنفيذي - سوق دبي المالي

نسخة الى السادة / هيئة الاوراق المالية والسلع
المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Setting the date of the NIND's
Ordinary and Extra-ordinary General
Assembly Meeting**

**الموضوع : تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير
العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك عامة**

We would like to notify you that the Company's Ordinary and Extra- ordinary General Assembly Meeting for the financial year ended 31/12/2020 will be held on Thursday 29/4/2021 at 11:30 am 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, to discuss the items in attached agendas.

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، نفيدكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 يوم الخميس الموافق 2021/4/29 في تمام الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت دولة الكويت بمقر المجموعة بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل سنترال كيفان، في قاعة اجتماعات مبنى شركة الصناعات الوطنية، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدولي الاعمال المرفقين.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،،

Ahmed M. Hassan

Chief Executive Officer

احمد محمد حسن

الرئيس التنفيذي



٢٠٢١/٤/١١



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 : (965) 24849466 Tel.:

هاتف : (965) 24844739 Opt.:

فاكس : (965) 24839582 Fax:

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

www.nig.com.kw

جدول أعمال الجمعية العامة العادية 61 لمجموعة الصناعات الوطنية القايسة ش.م.ك (عامة)

1. مناقشة تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. استعراض أية جزاءات ومخالفات رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 (أن وجدت).
3. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للميزانية العمومية كما هي في 2020/12/31 وإعتماده.
5. مناقشة البيانات المالية كما هي في 2020/12/31 عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
6. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال (بواقع 5 سهم لكل 100 سهم)، تخصص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ هذا القرار والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت.
7. الموافقة على صرف مبلغ 480 ألف دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
8. استعراض التعاملات مع الأطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة التي تنتهي في 2021/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31.
9. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات أو صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بالتصرفات المالية والإدارية والقانونية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
12. تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات المجموعة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعات مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أحمد محمد حسن
الرئيس التنفيذي





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

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية 51 لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك (عامة)

1- مناقشة توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ 142,784,572.800 د.ك إلى 149,923,801.400 د.ك اي بزيادة مبلغ 7,139,228.600 د.ك وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال ، تخصص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق وتفويض مجلس الادارة بتنفيذ هذا القرار والتصرف في كسور الاسهم ان وجدت.

2- تعديل نص المادة رقم (5) من البند رقم (2) من النظام الأساسي:

نص المادة قبل 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.

نص المادة بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة 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



149,923,801.400



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

Agenda of the Ordinary AGM no. 61st for the financial year ended December 31, 2020.

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

- 1- Discuss the Board of Directors report for the financial year ended December 31, 2020.
- 2- Review of any sanctions and irregularities from the regulators for the financial year ended December 31, 2020 (if any).
- 3- Recitation of both the Corporate Governance Report and Audit Committee Report for the financial year ended December 31, 2020.
- 4- Discuss the external Auditor report for the financial year ended December 31, 2020.
- 5- To approve the Financial Statements for the financial year ended December 31, 2020.
- 6- Discuss the Board of Directors proposal to distribute a free bonus shares of 5% of total capital, to the shareholders registered in the company records on the record date. Further, to authorize the Board of Directors to implement the distribution decision and dispose of share's fractions, if any,
- 7- To approval of the Board of Directors remuneration of KD 480,000 for the financial year ended December 31, 2020.
- 8- Review of related transactions with related parties during the financial year ended December 31, 2020 and, authorize the Board of Directors to deal with related parties during the financial year ending December 31, 2021 until the date of next annual general assembly meeting for the financial year ended December 31, 2020.
- 9- To authorize the Board of Directors to buy or sell of a maximum of 10% of the company's shares in accordance with articles of Law No. 7 for the year 2010 of the executive bylaws and amendments.
- 10- 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.
- 11- To discharge the Board of Directors from, and hold them harmless against, any liability for their financial, legal, and administrative actions during the financial year ended December 31, 2020.
- 12- To appoint/re-appoint an external auditor for the financial year ending December 31, 2021 (from CMA's list of approved auditors and considering the regulatory timeline of changing the auditors.) and authorize the Board of Directors to determine its fees.

Ahmed M. Hassan

Chief Executive Officer



Agenda of the Extraordinary AGM no. 51st for the financial year ended December 31, 2020.

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

- 1- Discuss the Board of Directors proposal to increase of the company's total capital to be to KD 149,923,801.400 instead of KD 142,784,572.800 through distributing a free bonus shares of 5% amounting KD 7,139,228.600 to the shareholders registered in the company's record on the record date. The Board of Directors are authorizing to implement the distribution decision and dispose of share's fractions, if any.

- 2- To amend Article (5) of Item (2) of the company's article of the Articles of association as follows:

Pre-amendments article text:

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.

Article text after amendment:

The company's authorized and issued capital is KD **149,923,801.400** distributed **1,499,238,014** shares each share is 100 fils and all cash shares.

Ahmed M. Hassan

Chief Executive Officer



٥٥

٥٥



السادة شركة / مجموعه الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية والغير عادية المقدم ، نفيدكم علما
بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد بتاريخ 2021/4/29

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات

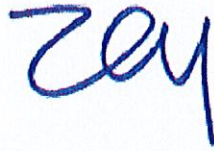
صادر خارجي - هيئة أسواق المال	
	
01/04/2021	تاريخ المراسلة
CMA-040300-00908-2021	رقم المراسلة

السيد / سعد محمد السعد
رئيس مجلس الإدارة
شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك) عامة
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: الموافقة على زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة عن طريق توزيع أسهم منحة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى طلب شركتكم المؤرخ 2021/03/28، وإلى كتاب شركتكم المؤرخ 2021/03/28، ووفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومع لزوم مراعاتكم لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والأحكام الصادرة بقرار الهيئة رقم (62) لسنة 2017، تحيطكم الهيئة علماً بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 142,784,572.800 د.ك إلى 149,923,801.400 د.ك، وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال.

مع أطيب التمنيات ،،،



زياد يعقوب يوسف الفليج
رئيس قطاع الإشراف