



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

NI Group

National Industries Group  
(Holding)

الإدارة العامة Head Office

ص. ب. : 417 الصفاء، 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 2021/4/29

أشارة

٢٠٢١ - ٢٩٩٩ - ٢٠٢١

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: The results of the General Assembly Annual Meeting of NIND for the financial year ended 31/12/2020**

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة الصناعات الوطنية  
عن السنة المنتهية في 2020/12/31

With reference to the above subject, we inform you that the Ordinary and Extra Ordinary General Assembly Meeting of NIND held its meeting on Thursday 29/4/2021 at 11:30am 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 79.965 % and approved all the Items on the agendas.

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، نحيطكم علماً بان اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع قد عقدت يوم الخميس الموافق 2021/4/29 في تمام الساعة 11:30 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 79.965 % وقد تمت الموافقة على كافة البنود الواردة بجدولي الاعمال.

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.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

Sincerely,

Ahmed M. Hassan

Chief Executive Officer

احمد محمد حسن

الرئيس التنفيذي



## نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ:                                            | 2021/4/29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اسم الشركة المدرجة:                                 | مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) ش.م.ك.ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تاريخ ويوم الاجتماع:                                | الخميس 2021/4/29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| توقيت بدء الاجتماع:                                 | 11:30 صباحاً بتوقيت دولة الكويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| توقيت نهاية الاجتماع:                               | 12:30 ظهراً بتوقيت دولة الكويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مكان انعقاد الاجتماع:                               | بمقر المجموعة بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل سنترال كيفان، في قاعة اجتماعات مبنى شركة الصناعات الوطنية                                                                                                                                                                                                            |
| رئيس اجتماع الجمعية العمومية:                       | السيد / سعد محمد السعد – رئيس مجلس الإدارة                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| موزعة كما يلي:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. نسبة الحضور الشخصي %                             | 79.965%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • بالأصالة: %                                       | 0.74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • بالوكالة: %                                       | 99.26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:    | <p>1. اعتماد البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات الخارجي كما هي في 2020/12/31.</p> <p>2. الموافقة على توزيع اسهم منحة مجانية بنسبة 5% من رأس المال.</p> <p>3. الموافقة على إعادة تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العيبان - مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم ، مراقب حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31</p> |
| القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: | لا يوجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

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                       |                      |
| تاريخ الدفع                   | تاريخ إغلاق السجل | تاريخ الاستبعاد من الأرباح   | تاريخ آخر يوم للشراء |
| أسهم المنحة                   |                   |                              |                      |
| النسبة                        |                   | القيمة                       |                      |
| 5%                            |                   | 7,139,228.640 KD             |                      |
| إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة |                   | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها | عدد الأسهم الحالية   |
| 1,499,238,014.400             |                   | 71,392,286.400               | 1,427,845,728.000    |
| تاريخ إغلاق السجل             |                   | تاريخ الاستبعاد من الأرباح   | تاريخ آخر يوم للشراء |
| 31/05/2021                    |                   | 30/05/2021                   | 27/05/2021           |

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

احمد محمد حسن

اسم المخول بالتوقيع:

الرئيس التنفيذي

المسمى الوظيفي:

2021/4/29

التوقيع والتاريخ:

ختم الشركة:



## Form for disclosing the results of the General Assembly Meeting

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Date</b>                                                              | <b>29/4/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Name of the Listed Company</b>                                        | <b>National Industries Group Holding KPSC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Date and day of the meeting</b>                                       | <b>Thursday 29/4/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>The starting time of the meeting</b>                                  | <b>11:30 am KT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>The ending time of the meeting</b>                                    | <b>12:30 am KT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Venue of the meeting</b>                                              | <b>The headquarter in Shuwaikh-Jahra Road Interchange with international Airport Road, front of Kaifan telephone exchange office at NIC meeting room</b>                                                                                                                                                     |
| <b>Chair of the General Assembly Meeting</b>                             | <b>Mr. Saad M. Al Saad - Chairman</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Quorum of the total attendance (percentage of capital)</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Distributed as follows:</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1- Personal attendance rate (%)</b>                                   | <b>79.965%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ▪ <b>Authenticity (%)</b>                                                | <b>0.74%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ▪ <b>Proxy (%)</b>                                                       | <b>99.26%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2- Attendance through electronic voting (%)</b>                       | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting</b>         | <b>- Approve the Financial Statements and the External Auditor Report for the Financial year ended December 31, 2020.</b><br><b>- Approved to distribute a free bonus shares of 5% of total capital.</b><br><b>- Approve re-appoint an external auditor for the financial year ending December 31, 2021.</b> |
| <b>Special Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting</b> | <b>None</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

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                                    |              |
| -                            |                                   | -                                             |              |
| Last Entitlement date        | Ex-Dividend Date                  | Registry Closing Date                         | Payment Date |
| -                            | -                                 | -                                             | -            |
| Bonus Shares                 |                                   |                                               |              |
| Amount                       |                                   | Percentage                                    |              |
| KD 7,139,228.640             |                                   | 5%                                            |              |
| The number of current shares | The number of shares to be issued | The total number of shares after the increase |              |
| 1,427,845,728                | 71,392,286.400                    | 1,499,238,014.400                             |              |
| Last Entitlement date        | Ex-Dividend Date                  | Registry Closing Date                         |              |
| 27/05/2021                   | 30/05/2021                        | 31/05/2021                                    |              |

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

The Name of the Authorized Signatory **Ahmed M. Hassan**  
 Designation **Chief Executive Officer**  
 Signature and Date **29/4/2021**  
 Company's Seal



