



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

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 20/12/2021

أشارة ٢٥٤ - ٩/٢١٢/٢٠٢١

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer - Dubai Financial
Market

CC Securities Commodities Authority
Greetings,

السيد / حامد احمد علي المحترم

الرئيس التنفيذي - سوق دبي المالي

نسخة الى السادة / هيئة الاوراق المالية
والسلع المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: The results of the Extra Ordinary General
Assembly Meeting of NIND**

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة
الصناعات الوطنية

With reference to the above subject, and requirements of Chapter Four Module Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Bylaws of law No. (7) of 2010 and amendments regarding the establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities, please find attached the material information form regarding outcomes of the NIND's Extra-Ordinary General Assembly Meeting.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتطبيقاً لأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك.).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

Sincerely,

Ahmed M. Hassan

Chief Executive Officer

احمد محمد حسن

الرئيس التنفيذي



٢٠٢١/١٢/٩

٢٠٢١/١٢/٩

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure Form of Material Information

2021/12/20	Date / التاريخ
مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) ش.م.ك - عامة National Industries Group (Holding) K.P.S.C.	اسم الشركة Company Name
We would inform you that the Extra-Ordinary General Assembly of NIND held its meeting on Monday 20/12/2021 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 quorum% 80.700 And approved all the Items on the agenda as follows: First: Approved raising the authorized, issued, and paid-up capital of the company from KD 149,923,801.400 (One hundred forty-nine million and nine hundred twenty three thousand and eight hundred and one Kuwaiti dinars and 400 Kuwaiti fils) distributed over 1,499,238,014 shares to be the authorized capital KD 300,000,000 (Three hundred million Kuwaiti dinars only) distributed among 3,000,000,000 shares, the value of each share is one hundred fils, and all shares are in cash, and authorizing the Board of Directors to increase the issued and fully paid-up capital within the limits of the authorized capital, and to determine the amount and methods of the increase and the recall dates, and to dispose of the fractional shares that result from the increase, and to determine the value of the share premium to be added to the nominal value of the increase shares, except in cases of increase for the purpose of issuing free bonus shares to be distributed to shareholders.	نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع قد انعقد يوم الاثنين الموافق 2021/12/20 في تمام الساعة 11:00 صباحاً 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 80.700% وقد تمت الموافقة بالاجماع على كافة البنود الواردة بجدول الاعمال على النحو التالي: أولاً: الموافقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس المال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من مبلغ 149,923,801.400 د.ك (مائة وتسعة وأربعون مليون وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وواحد دينار كويتي و 400 فلساً كويتياً) ليصبح رأس المال الشركة المصرح به مبلغ 300,000,000 د.ك. (ثلاثمائة مليون دينار كويتي لا غير) موزعاً على 3,000,000,000 سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية، وتفويض مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرح به، وفي تحديد مقدار وطرق الزيادة وتواريخ استدعائها، وأن يتصرف في كسور الأسهم التي تنتج عن الزيادة، وأن يقرر علاوة إصدار يحدد قيمتها لإضافتها الى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة وذلك في غير حالات الزيادة لغرض إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين.

المعلومة الجوهرية

Material Information

Second: Approved amending the text of Clause Five of the Memorandum of Association and Article (5) of the Company's Articles of Association to become as follows: Pre-Amendment Article text: The authorized, issued, and paid-up capital was set at KD 149,923,801.400 distributed over 1,499,238,014 shares, the value of each share is one hundred fils, and all shares are in cash. Post-Amendment Article text: The authorized capital of the company is set at KD 300,000,000 distributed among 3,000,000,000 shares, the value of each share is one hundred fils, and all shares are in cash. The issued and paid-up capital of the company was set at KD 149,923,801.400 distributed among 1,499,238,014 shares, the value of each share is one hundred fils, and all shares are in cash.	ثانياً: الموافقة على تعديل نص البند خامساً من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: النص قبل التعديل حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 149,923,801.400 د.ك موزع على 1,499,238,014 سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية. النص بعد التعديل حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 300,000,000 د.ك موزعاً على 3,000,000,000 سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية. وحدد رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بمبلغ 149,923,801.400 د.ك موزع على 1,499,238,014 سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.	
None	لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية Impact of the material information



[Handwritten signature]