



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

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

www.nig.com.kw

الكويت في 2021/11/23

اشارة ٦١٢ - ٤٢٢٢٢٢٢٢

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

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

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 Setting the date of the NIND's Extra-Ordinary General Assembly Meeting, agenda and the related regulatory authorities approved.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتطبيقاً بأحكام 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 موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك)، جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، وموافقات الجهات الرقابية ذات الصلة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام,,,,,

Sincerely,

Ahmed M. Hassan

Chief Executive Officer

احمد محمد حسن

الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية  
The material information form

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021/11/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Date / التاريخ                                                                                                                      |
| National Industries Group Holding Company (KPSC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة<br>ش.م.ك. عامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اسم الشركة<br>Company Name                                                                                                          |
| <p>We would like to notify you that the Company's Extra- Ordinary General Assembly Meeting will be held on Monday 20/12/2021 at 11:00 am 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 attached agenda.</p> <p>In case absence of the quorum for the meeting validity, the meeting will be postponed to Monday 27/12/2021 at same venue.</p> | <p>نفيدكم علماً بأنه تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة 11.00 من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/12/20 وذلك بمقر المجموعة بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي مقابل سنترال كيفان في قاعة اجتماعات مبنى شركة الصناعات الوطنية ، لمناقشة جدول الأعمال المرفق .</p> <p>وفي حال عدم توافر النصاب القانوني للانعقاد سيتم تأجيل الاجتماع للنظر في ذات جدول الأعمال في تمام الساعة 11.00 من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/12/27 في ذات مكان الانعقاد الأصلي.</p> | <p>المعلومات الجوهرية</p> <p>The Material Information</p>                                                                           |
| There is no financial impact.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لا يوجد أثر مالي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p> <p>Impact of the material information on the company's financial position</p> |



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

## مجموعة الصناعات الوطنية القايزة ش.م.ك.ع

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية 52

أولاً: مناقشة زيادة رأس المال للشركة 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 للشركة المصرح بمبلغ 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.

ثانياً: 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.

احمد محمد حسن

الرئيس التنفيذي





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

**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

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

### **Agenda for the Extraordinary General Assembly Meeting 52**

**First:** Discussing 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 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.

**Second:** 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 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 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 cash.

**Ahmed M. Hassan**

Chief Executive Officer



## الاحاطة بالاحطار

السادة / مجموعه الصناعات الوطنية القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2021/12/20

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع