



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 2022/5/18

أشارة ٢٨ - ٩/٢/٢٠٢٢

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 Ordinary
and Extra-Ordinary General Assembly Meeting**

**الموضوع : تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة عادية وغير
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 Ordinary and Extra-Ordinary General Assembly Meeting, agendas and the related regulatory authorities approved.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتطبيقاً باحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الافصاح 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 العادية وغير العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك)، جدول أعمال الجمعية العامة عادية وغير العادية، وموافقات الجهات الرقابية ذات الصلة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،،

Sincerely,

Ahmed M. Hassan

Chief Executive Officer

أحمد محمد حسن

الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
The material information form

2022/5/18		Date / التاريخ
National Industries Group Holding Company (KPSC)	شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك. عامة	اسم الشركة Company Name
We would like to notify you that the Company's Ordinary and Extra- Ordinary General Assembly Meeting will be held on Thursday 2/6/2022 at 11:00 am and 11.30am 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 agendas. In case absence of the quorum for the meeting validity, the meeting will be postponed to Thursday 9/6/2022 at same time and venue.	نفيدكم علماً بأنه تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة عادية وغير العادية للشركة والذي تقرر عقدهما بمقر المجموعة بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل سنترال كيفان، وذلك يوم الخميس الموافق 2022/6/2 في تمام الساعة 11.00 و 11.30 صباحاً عالتوالي 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 . وفي حال عدم توافر النصاب القانوني للانعقاد سيتم تأجيل الاجتماع للنظر في ذات جدول الأعمال يوم الخميس الموافق 2022/6/9 في ذات الزمان ومكان الانعقاد الأصلي .	المعلومات الجوهرية The Material Information
There is no financial impact.	لا يوجد أثر مالي.	اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة Impact of the material information on the company's financial position





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 العادية 62 لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك (عامة)

1. سماع تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. استعراض أية جزاءات أو مخالفات رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 (إن وجدت).
3. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.
4. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واعتماده.
5. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة باستقطاع 10 % من الأرباح لصالح الاحتياطي القانوني واستقطاع 10 % من الأرباح لصالح الاحتياطي العام.
7. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بنسبة 12 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 12 فلس لكل سهم) بعد خصم أسهم الخزينة، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له التاريخ الواقع في اليوم 25 بعد تاريخ الجمعية العامة العادية ويتم توزيعها على المساهمين خلال 5 أيام من تاريخ الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني إذا لزم الأمر أو في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
8. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 8% من رأس المال (بواقع 8 سهم لكل 100 سهم)، تخصص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق المحدد له التاريخ الواقع في اليوم 25 بعد تاريخ الجمعية العامة العادية ويتم توزيعها على المساهمين خلال 5 أيام من تاريخ الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني إذا لزم الأمر أو في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.
9. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل ربع أو نصف سنوي أو للربع الثالث حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
10. مناقشة صرف مبلغ 650 ألف دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
11. استعراض التعاملات مع الأطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة التي ستنتهي في 2022/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31.



مجموعة
الصناعات الوطنية
(القياسية)

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

12. مناقشة تفويض مجلس الإدارة لمدة 18 شهراً بالتعامل في أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
13. مناقشة تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات أو صكوك، سواء بصورة مباشرة، أو غير مباشرة عن طريق شركة ذات أغراض خاصة، بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات والصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة أو الربح وموعد الوفاء وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
14. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بالتصرفات المالية والإدارية والقانونية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
15. مناقشة تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات المجموعة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة.
16. انتخاب مجلس إدارة جديد عن الثلاث سنوات القادمة، مع مراعاة انتخاب نسبة المقاعد المقررة من قبل الجهات الرقابية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

احمد محمد حسن
الرئيس التنفيذي





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 غير العادية 53 لمجموعة الصناعات الوطنية القايسة ش.م.ك (عامة)

1- مناقشة تعديل نص المادة (16) من النظام الأساسي على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وإذا تعذر انتخاب مجالس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

نص المادة بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عدد من الأعضاء المستقلين وفقاً للمتطلبات الرقابية من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة، على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.

إذا تعذر انتخاب مجالس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

يجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليهم في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات.

2- مناقشة تعديل نص المادة (40) من النظام الأساسي على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل:

يتقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بتقرير يتضمن بياناً وافياً عن سير أعمال الشركة وحالتها المالية والاقتصادية، وميزانية الشركة، وبيان لحساب الأرباح والخسائر وبياناً عن مكافآت مجلس الإدارة وأجور المراقبين واقتراحاً بتوزيع الأرباح.

10/10/2020



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

نص المادة بعد التعديل:

يتقدم مجلس الإدارة الى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بتقرير يتضمن بياناً وافياً عن سير أعمال الشركة وحالتها المالية والاقتصادية، وميزانية الشركة، وبيان لحساب الأرباح والخسائر وبياناً عن مكافآت مجلس الإدارة وأجور المراقبين واقتراحاً بتوزيع الأرباح. ويجوز للجمعية العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً نقدية أو عينية على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية قدرها ثلاثة أشهر سواء بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو للربع الثالث كما يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية أن تفوض مجلس الإدارة مسبقاً في توزيع الأرباح النقدية المرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو للربع الثالث على أن يكون هذا التوزيع من ارباح حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

3- مناقشة تعديل وتصحيح ترقيم نص المادة (48) من النظام الأساسي على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل:

تطبق أحكام المواد من رقم 178 وحتى رقم 207 الواردة بقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

نص المادة بعد التعديل:

تطبق أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.

احمد محمد حسن

الرئيس التنفيذي



2016/11/10



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

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

Agenda of the Ordinary AGM no. 62nd for the financial year ended December 31, 2021.
National Industries Group Holding (K.P.S.C)

- 1- Presenting and ratifying the Board of Directors Report for the financial year ended December 31, 2021.
- 2- Reviewing of any sanctions and irregularities from the regulators for the financial year ended December 31, 2021 (if any).
- 3- Reciting and ratifying both the Corporate Governance Report and Audit Committee Report for the financial year ended December 31, 2021.
- 4- Presenting and ratifying the External Auditor Report for the financial year ended December 31, 2021.
- 5- Discussing and approving the Financial Statements for the financial year ended December 31, 2021.
- 6- Discussing the Board of Directors' proposal to deduct 10% of the statutory reserve in addition to 10% of the general reserve.
- 7- Discussing the Board of Directors' proposal to distribute a cash dividend for the financial year ended December 31, 2021, worth 12% of the nominal value, i.e. 12 Fils per share - after deducting treasury shares - to the shareholders registered in the Company's records at the end of the record date set as the 25th day after the date of the AGM and distributed to shareholders within 5 days of the record date and authorization of the Board of Directors to amend the foregoing dates, if necessary, or, if it is not possible, to announce the timeline confirmation at least 8 working days prior the record date.
- 8- Discussing the Board of Directors' proposal to distribute a free bonus share, worth 8% of the total capital, to the shareholders registered in the Company's records at the end of the record date set as the 25th day after the date of the AGM and distributed to shareholders within five (5) days of the record date and to dispose of the fractional shares and amend the foregoing dates, if necessary, or if it is not possible to announce the timeline confirmation at least eight (8) working days prior to the record date.
- 9- Discussing to authorize the Board of Directors to distribute dividends to the Company's shareholders whether quarterly, semi-annually or in the third quarter, as it deems appropriate, during the fiscal year that will end on 31 December 2022, provided that such distribution is of real profits in accordance with GAAP and does not compromise the Company's paid capital.
- 10- Discussing the disbursement of the Board of Directors remuneration of KD 650,000 for the financial year ended December 31, 2021.
- 11- Discussing the related parties' transaction concluded during the financial year ended December 31, 2021, and, authorizing the Board of Directors to deal with related parties during the financial year ending December 31, 2022, until the date of next annual general assembly meeting for the financial year ending December 31, 2022.
- 12- Discussing the authorization of the Board of Directors to deal with a maximum of 10% of the Company's shares (treasury shares) in accordance with the Articles of Law No. 7 for the year 2010 of the executive bylaws and its amendments for eighteen (18) months.



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

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

- 13- Discussing to authorize the Board of Directors to issue bonds and sukuk either directly or indirectly (through SPV) denominated in Kuwaiti Dinar, or in any other currency it deems appropriate, for a maximum not exceeding the legal sum or its equivalent in other currencies, and authorization of the Board of Directors to determine the type of these bonds, their tenure, par value, coupon rate, maturity date and all other terms and conditions after obtaining approval from the regulatory authorities.
- 14- Discussing the release and discharge of the Board of Directors from any liability for their financial, legal, and administrative acts during the financial year ended December 31, 2021.
- 15- Appointing/re-appointing an external auditor for the financial year ending December 31, 2022 (from the CMA's list of approved auditors and considering the regulatory timeline of changing the auditors) and authorizing the Board of Directors to determine its fees, considering the period of mandatory change of the company's auditor.
- 16- Electing a new Board of Directors for the upcoming three (3) years and the electing the percentage of seats decided by the regulators for the independent directors.

Ahmed M. Hassan
Chief Executive Officer



١٤٤٢



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

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

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

www.nig.com.kw

Agenda of the Extraordinary AGM no. 53rd
National Industries Group Holding (K.P.S.C)

- 1- Discussing to amend Article (16) of the Company's Articles of Association as follows:

Pre-amendments article text:

Management of the Company shall be undertaken by a Board of Directors, consisting of nine members, for a term of three (3) years, which shall be renewable.

In the event where it is not possible to elect a new Board of Directors at the specified time, the existing Board of Directors shall continue to administer the business of the Company until the event causing the delay shall cease to exist and until a new Board of Directors has been elected.

Article text after amendment:

Management of the Company shall be undertaken by a Board of Directors, consisting of nine members, elected by secret vote of the general assembly, and the term of membership will be three years, subject to renewal, provided that among the members of the Board of Directors there are number of independent members with experience and competence chosen by the general assembly and their remuneration will be determined in accordance with the rules of governance. Provided that their number does not exceed half of the members of the Board of Directors, then it is not required that the independent members be from among the shareholders of the company.

In the event where it is not possible to elect a new Board of Directors at the specified time, the existing Board of Directors shall continue to administer the business of the Company until the event causing the delay shall cease to exist and until a new Board of Directors has been elected.

Each shareholder, whether a natural or legal person, may appoint his representatives to the Company's Board of Directors in proportion to the shares he owns in the Company. Shareholders who have representatives on the Board of Directors may not participate with other shareholders in electing the remaining members of the Board of Directors, except within the limits of what exceeds the percentage used to appoint their representatives to the Board of Directors. A group of shareholders may ally themselves to appoint one or more representatives on the Board of Directors, in proportion to their combined ownership. These representatives shall have the same rights and duties as elected members.

- 2- Discussing to amend Article (40) of the Company's Articles of Association as follows:

Pre-amendments article text:

The Board of Directors submit to the ordinary general assembly a full report containing the business progress, financial and economic position, the Company's financial statement, a statement of profits or losses, a statement of Board of Directors' remunerations, auditor fees and a proposal for dividends.

١٢٢٢



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

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

Article text after amendment:

The Board of Directors submit to the ordinary general assembly a full report containing the business progress, financial and economic position, the Company's financial statement, a statement of profits or losses, a statement of Board of Directors' remunerations, auditor fees and a proposal for dividends.

The General Assembly may, upon the proposal of the Board of Directors, distribute cash or in-kind profits to the shareholders at the end of the fiscal year or the end of each fiscal period, whether quarterly, semi-annually, or in the third quarter. It is also permissible, by a resolution of the general assembly, to authorize the Board of Directors in advance to distribute interim cash profits on a quarterly, semi-annual, or third-quarter basis, provided that this distribution is from real profits and in accordance with the generally accepted accounting principles and that this distribution does not affect the paid-up capital of the Company.

- 3- Discussing, to amend and correct the numbering of Article (48) of the Company's Articles of Association as follows:

Pre-amendments article text:

The provisions of Articles 178 to 207 of the Companies Law No. 25 of 2012 and its amendments and executive by-laws shall apply.

Article text after amendment:

The provisions of Articles of the Companies Law No. 1 of 2016 and its executive by-laws as amended, shall apply.

Ahmed M. Hassan
Chief Executive Officer



٢٠٢٢

الاحاطة بالاعطار

السادة / مجموعه الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/06/02

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
INDUSTRY

مستند الكتروني لاحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاعطار

السادة / مجموعه الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2022/06/02

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

صادر خارجي - هيئة أسواق المال	
	
17/05/2022	تاريخ المراسلة
CMA-040300-01376-2022	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 2022/05/17، وإلى كتاب شركتكم المؤرخ 2022/05/17، ووفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومع لزوم مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، والأحكام الصادرة بقرار الهيئة رقم (62) لسنة 2017، تحيطكم الهيئة علماً بالموافقة على زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة من مبلغ 202,397,131.900 د.ك إلى مبلغ 218,588,902.400 د.ك، وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين بنسبة 8% من رأس المال.

كما نود أن ننوه إلى صدور قرار الهيئة رقم (28) لسنة 2022 بشأن تعديل أحكام التعامل في الأوراق المالية (الكتاب الحادي عشر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2022/02/22.

مع أطيب التمنيات،،،



204

زياد يعقوب يوسف الفليج
رئيس قطاع الإشراف