

National Industries Group
(Holding)

www.nig.com.kw

اشارة من صفحة ١٨

تحية طيبة وبعد،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية



رأس المال المصرح به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي
رأس المال المصدر والمدفوع ٢١٨,٥٨٨,٩٠٢/٥٠٠ دينار كويتي
تأسست ١٩٦٠ - سجل تجاري ٨٣٩٦
الشيوخ قطعة ٦ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي - رقم ٥٥
الحاجب الهلال الأحمر الكويتي

نموذج الإفصاح المكمل

Supplementary Discloser Form

2023/5/7	التاريخ / Date
مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) ش.م.ك - عامة National Industries Group (Holding) K.P.S.C.	اسم الشركة Company Name
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) ش.م.ك - عامة Minutes of Meeting for National Industries Group (Holding) K.P.S.C.	عنوان الإفصاح Disclosure Title
2023/5/4	تاريخ الإفصاح السابق Previous Disclosure
- Attached the minutes of meeting of NIND Ordinary General Assembly convened on 4 May 2023. - Attached the quorum of attendance. - Attached the results of the voting on meeting agenda items.	التطور الحاصل على الإفصاح Developments That Occurred to The Disclosure مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك - عامة المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2023. مرفق تقرير نصاب الجمعية العامة. مرفق تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال.
None	لا يوجد The Financial Effect of The Occurring Developments

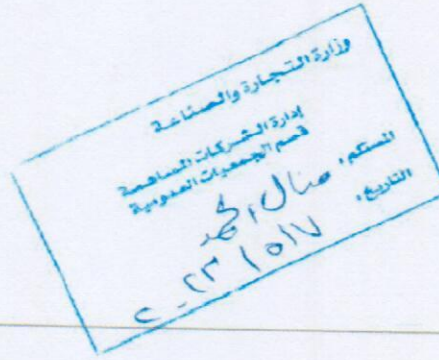




مجموعة
الصناعات الوطنية
(القابضة)

NI Group

National Industries Group
(Holding)



Head Office الإدارة العامة

ص. ب. 417، السافت، 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

**محضر أعمال الجمعية العامة العادية 63 لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك (عامة)
عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31**

إنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2023/05/04 عقدت الجمعية العامة العادية السنوية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك.عامة) في مقر المجموعة الكائن في: الشويخ تقاطع طريق الجهراء بطريق المطار الدولي مقابل سنترال كيفان، وأيضا إلكترونيا، وبحضور كل من:

أولاً: (أ) عن طريق الحضور الإلكتروني:

مساهمين يمثلون أصالة ووكالة 525,884,158 سهماً ويشكلون نسبة 24.45% (نسبة التصويت الإلكتروني) من مجموع أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة.

(ب) عن طريق الحضور المباشر:

مساهمين يمثلون أصالة ووكالة 1,180,303,999 سهماً ويشكلون نسبة 54.875% (نسبة الحضور المباشر) من مجموع أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين إلكترونيا ومباشرة هو 1,706,188,157 سهماً، وبنسبة حضور 79.325% من إجمالي رأسمال الشركة المصدر والمدفوع.

ثانياً: السيد/ سعد محمد السعد – رئيس مجلس الإدارة.

ثالثاً: السيد / محمد بوهادي - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

رابعاً: السيد / عبد اللطيف محمد العيبان - ممثلاً عن مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم - مراقب حسابات الشركة.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ سعد محمد السعد – بصفته رئيس مجلس الإدارة وبعد ان رحب بالسادة الحضور، أعلن عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية. كما نوه رئيس مجلس الإدارة بأنه تم الرد على جميع استفسارات السادة المساهمين الموجهة عن طريق منصة التصويت الإلكتروني.

وبعد أن استمعت الجمعية العامة العادية لتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ناقشت الجمعية العامة العادية البنود الواردة في جدول الأعمال وانتهت بالموافقة على كافة البنود المدرجة أدناه، كما يلي:

1. تلاوة واعتماد تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. وتمت المصادقة عليه

بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.848%

من أسهم المجموعة.

2. أفاد السيد/ سعد محمد السعد بعدم وجود أية مخالفات أو جزاءات رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في

2022/12/31. وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.005%

وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.449% من أسهم المجموعة.

Authorized Capital KD 300,000,000

Issued & Paid Up Capital KD 218,588,902/500

Established in 1960 - C.R. No.8392

Al Shuwaikh Block 6 Al-Jahra Road, Crossing Airport Road No. 55

Besides Kuwait Red Crescent

رأس المال المصرح به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي

رأس المال المصدر والمدفوع ٢١٨,٥٨٨,٩٠٢/٥٠٠ دينار كويتي

تأسست ١٩٦٠ - سجل تجاري ٨٣٩٢

الشويخ قطعة ٦ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي - رقم ٥٥

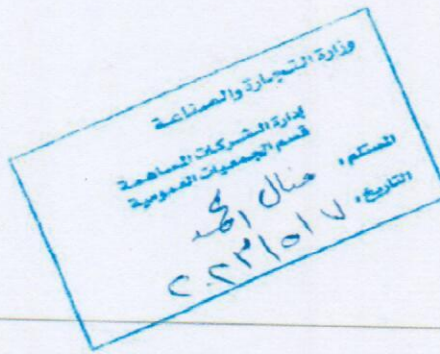
بجانب الهلال الأحمر الكويتي



مجموعة
الصناعات الوطنية
(الخاصة)

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 إلكتروني

www.nig.com.kw

3. تلاوة واعتماد كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 4.343% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.848% من أسهم المجموعة.
4. تلاوة واعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي للميزانية العمومية كما هي في 2022/12/31. وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.449% من أسهم المجموعة.
5. تلاوة واعتماد البيانات المالية المجمعة كما في 2022/12/31، وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.449% من أسهم المجموعة.
6. تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجمالي ما يعادل مبلغ 2,190,606 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.449% من أسهم المجموعة.
7. تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الاختياري ما يعادل مبلغ 2,190,606 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 يخصص لمواجهة أية أخطار أو التزامات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة. وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.449% من أسهم المجموعة.
8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من رأس المال المدفوع (بقيمة إجمالية تبلغ 10,929,445.125 دينار كويتي) وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.066% من أسهم المجموعة.
9. تمت الموافقة على توصية 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 والموافقة على الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم، وتفويض مجلس الإدارة و/أو الإدارة التنفيذية للشركة بتعديل الجدول الزمني للاستحقاقات في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل وفي التصرف في كسور الأسهم، وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.066% من أسهم المجموعة.

Authorized Capital KD 300,000,000

Issued & Paid Up Capital KD 218,588,902/500

Established in 1960 - C.R. No.8392

Al Shuwaikh Block 6 Al-Jahra Road, Crossing Airport Road No. 55

Besides Kuwait Red Crescent

رأس المال المصرح به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي

رأس المال الصادر والمدفوع ٢١٨,٥٨٨,٩٠٢/٥٠٠ دينار كويتي

تأسست ١٩٦٠ - سجل تجاري ٨٣٩٢

النشويخ قطعة ٦ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي - رقم ٥٥

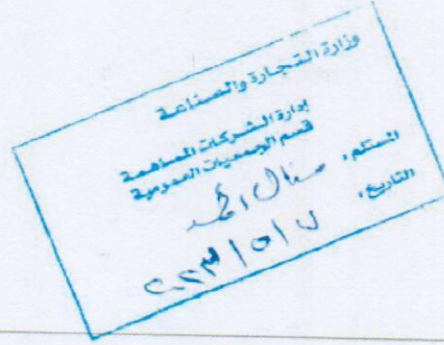
بجانب الهلال الأحمر الكويتي



مجموعة
الصناعات الوطنية
(القطرية)

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: mona.yousef@nig.com.kw

www.nig.com.kw

10. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره (480,000) دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.175% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.449% من أسهم المجموعة.
11. تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31. وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 3.997% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.449% من أسهم المجموعة.
12. تمت الموافقة على 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. وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.449% من أسهم المجموعة.
13. تمت 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 وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة. وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 6.734% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.46% من أسهم المجموعة.
14. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.449% من أسهم المجموعة.
15. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / عبد اللطيف محمد العيبان - مكتب جرائد ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. وتمت المصادقة



مجموعة
الصناعات الوطنية
(الخاصة)

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

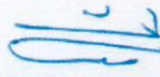
Fax: (965) 24839582 فاكس

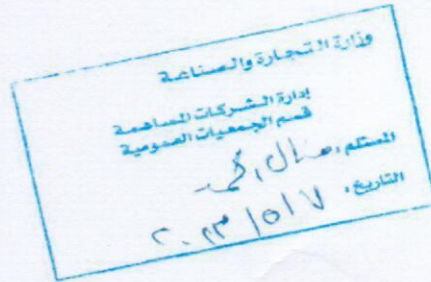
بريد الكتروني: mona.yousef@nig.com.kw

www.nig.com.kw

عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 2.737% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 7.040% من أسهم المجموعة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر نفس اليوم.


سعد محمد السعد
رئيس مجلس الإدارة



١٠٠٠٠٠٠٠٠

Authorized Capital KD 300,000,000
Issued & Paid Up Capital KD 218,588,902/500
Established in 1960 - C.R. No.8392
Al Shuwaikh Block 6 Al-Jahra Road, Crossing Airport Road No. 55
Besides Kuwait Red Crescent

رأس المال المصرح به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي
رأس المال المصدر والمدفوع ٢١٨,٥٨٨,٩٠٢/٥٠٠ دينار كويتي
تأسست ١٩٦٠ - سجل تجاري ٨٣٩٢
الشويخ قطعة ٦ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي - رقم ٥٥
بجانب الهلال الاحمر الكويتي



تقرير نصاب الجمعية العمومية



دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : مجموعة الصناعات الوطنية القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/04 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 2,185,889,025

أسهم الخزينة : 34,997,393

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 2,150,891,632

عدد أسهم الحضور : 1,706,188,157

نسبة الحضور : 79.325 %

الاسم : سعد محمد السعد

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/05/04

التوقيع :



عنوان الشركة : 417 الصفاة 13005 الكويت

الفاكس : 4839582

الهاتف : 4849466



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022	السنة المالية:	عادية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	
2023/05/04	التاريخ:	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	اسم الشركة:
11 صباحا	الساعة:	مقر المجموعة	مكان الإعتقاد:
	نسبة التصويت	63	رقم الجمعية:
	ممتنع	موافق	البند
8.848%	0.000%	91.152%	البند الأول
6.449%	0.005%	93.547%	البند الثاني
8.848%	4.343%	86.810%	البند الثالث
6.449%	0.000%	93.551%	البند الرابع
6.449%	0.000%	93.551%	البند الخامس
6.449%	0.000%	93.551%	البند السادس
6.449%	0.000%	93.551%	البند السابع
6.066%	0.000%	93.934%	البند الثامن
6.066%	0.000%	93.934%	البند التاسع
6.449%	0.175%	93.376%	البند العاشر
6.449%	3.997%	89.554%	البند الحادي عشر
6.449%	0.000%	93.551%	البند الثاني عشر
6.460%	6.734%	86.806%	البند الثالث عشر
6.449%	0.000%	93.551%	البند الرابع عشر
7.040%	2.737%	90.223%	البند الخامس عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :



اسم رئيس الاجتماع: سعد محمد السعد

وقت إنتهاء الاجتماع: 12:00 ظهرا

Handwritten signature and date 2023/05/04