



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

الكويت في 2024/05/09

إشارة ٢٢٤-١٢/١٢/٢٠٢٤

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 / هيئة الاوراق المالية والسلع

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Outcomes of the Ordinary General Assembly Meeting of NIND

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة 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 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 وتعديلاتها، نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك.).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

Sincerely,



Ahmed M. Hassan

Chief Executive Officer

احمد محمد حسن

الرئيس التنفيذي

٢٠٢٤/١٢/١٢

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2024/05/09
اسم الشركة المدرجة:	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك.عامة)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس الموافق 2024/05/09
توقيت بدء الاجتماع:	11.00 صباحاً بتوقيت الكويت
توقيت نهاية الاجتماع:	12.00 ظهراً بتوقيت الكويت
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر المجموعة الكائن في الشويخ تقاطع طريق الجهراء بطريق المطار الدولي مقابل سنترال كيفان
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ سعد محمد السعد – رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	78.22
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	0.898
• بالوكالة: %	48.260
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	29.062
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	مرفق
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	
%5		11,475,917/380	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
2024/06/06	2024/06/03	2024/05/31	2024/05/30
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
%5		11,475,917/380	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
2,409,942,649		114,759,173	2,295,183,476
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
2024/06/03		2024/05/31	2024/05/30

تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الأجنبية) 2024/06/06



الإسم: أحمد محمد حسن
الصفة: الرئيس التنفيذي
التاريخ: 2024/05/09
التوقيع وختم الشركة:

٢٠٢٤/٥/٩

Form for disclosing the results of the General Assembly Meeting

Date	09/05/2024
Name of the Listed Company	National Industries Group Holding KPSC
Date and day of the meeting	Thursday 09/05/2024
The starting time of the meeting	11:00 am KT
The ending time of the meeting	12:00 am KT
Venue of the meeting	The headquarter in Shuwaikh-Jahra Road Interchange with international Airport Road, front of Kaifan telephone exchange office
Chair of the General Assembly Meeting	Mr. Saad M. Al Saad - Chairman
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	78.22
Distributed as follows:	
1- Personal attendance rate (%)	
▪ Authenticity (%)	0.898
▪ Proxy (%)	48.260
2- Attendance through electronic voting (%)	29.062
Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	Attached
Special Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	None

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	
11,475,917/380		%5	
Last Entitlement date	Ex-Dividend Date	Registry Closing Date	Payment Date
30/05/2024	31/05/2024	03/06/2024	06/06/2024
Bonus Shares			
Amount		Percentage	
11,475,917/380		5%	
The number of current shares		The number of shares to be issued	The total number of shares after the increase
2,295,183,476		114,759,173	2,409,942,649
Last Entitlement date		Ex-Dividend Date	Registry Closing Date
30/05/2024		31/05/2024	03/06/2024

The activation date for bonus shares (for foreign securities) 06/06/2024

The Name of the Authorized Signatory **Ahmed M. Hassan**

Designation **Chief Executive Officer**

Date **09/05/2024**

Signature and Company's Seal





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

قرارات الجمعية العامة العادية 64 لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك (عامة)

عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

1. تلاوة واعتماد تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
2. لا يوجد مخالفات او جزاءات رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
3. تلاوة واعتماد كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
4. تلاوة واعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي للميزانية العمومية كما هي في 2023/12/31.
5. تلاوة واعتماد البيانات المالية المجمعة كما في 2023/12/31.
6. الموافقة على استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجمالي ما يعادل مبلغ 2,536,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. الموافقة على استقطاع 10% إلى حساب الاحتياطي الاختياري ما يعادل مبلغ 2,536,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 يخص لمواجهة أية أخطار او ازمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من رأس المال المدفوع (بقيمة اجمالية تبلغ 11,475,917.380 دينار كويتي).
9. 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.
10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره (480,000) دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
11. الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31.
12. 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 وتعديلاتهما.
13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على اصدار سندات او صكوك بالدينار الكويتي او بأي عملة اخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا او ما يعادله بالعملة الاجنبية ، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء وسائر شروطها و أحكامها و ذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.



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

14. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31.

15. الموافقة على تعيين السيدة / هند عبدالله السريع من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم كمراقب حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

احمد حسن

الرئيس التنفيذي



2024/12/31

Resolutions of the Ordinary AGM no. 64 for National Industries Group Holding (K.P.S.C)

- 1- Approved the Board of Directors Report for the financial year ended December 31, 2023.
- 2- There were no sanctions or irregularities imposed by the regulators authorities during the financial year ended December 31, 2023.
- 3- Approved both the Corporate Governance Report and Audit Committee Report for the financial year ended December 31, 2023.
- 4- Approved the External Auditor's Report for the financial year ended December 31, 2023.
- 5- Approved consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2023.
- 6- Approved deduction of 10% to the statutory reserve Equivalent to KD 2,536,000 for the financial year ended December 31, 2023.
- 7- Approved deduction of 10% to the general reserve Equivalent to KD 2,536,000 for the financial year ended December 31, 2023, the deduction is to be allocated for any potential risks or crises that the company could face in the coming fiscal years.
- 8- Approved the recommendation of Board of Directors to distribute a cash dividend of 5% of the paid-up capital (total KD 11,475,917.380)
- 9- Approved the recommendation of Board of Directors to distribute of bonus shares of 5% of the total capital (5 shares per 100 shares) to the shareholders registered in the Company's records at the end of the record date and approving the corporate actions schedule of share entitlements, authorizing the Board of Directors and/or the Executive Management to amend the corporate actions schedule in case that unable to confirm the timetable schedule at least eight working days prior to the record date, And to dispose of fractional shares.
- 10- Approved the recommendation of the Board of Directors to distribute remuneration to the members of the Board of Directors in a total amount of KD 480,000 for the financial year ended December 31, 2023.



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
هاتف : (965) 24844739
فاكس : (965) 24839582
بريد الكتروني: mona.yousef@nig.com.kw
www.nig.com.kw

- 11- Approved related parties' transactions concluded during the financial year ended December 31, 2023, and, authorizing the Board of Directors to deal with related parties during the financial year ending December 31, 2024, until the date of next annual general assembly meeting to present the ordinary agenda for the financial year ending December 31, 2024.
- 12- Approved authorizing the Board of Directors to buy or sell the company's shares not exceeding 10% of the number of its shares, in accordance with the Articles of Law No. 7 for the year 2010 and its executive bylaws and their amendments.
- 13- Approved the authorization of the Board of Directors to issue bonds and sukuk either directly in Kuwaiti Dinar, or in any other currency it deems appropriate and not exceeding the maximum legally authorized limit or its equivalent in foreign currencies, with the authorization of the Board of Directors to determine the type, duration, nominal value, interest rate, maturity date and all other terms and conditions after obtaining approval from the regulatory authorities.
- 14- Approved releasing and discharging of the Board of Directors from any liability for their financial, legal, and administrative actions for the financial year ended December 31, 2023.
- 15- Approved the appointment of Mrs. Hend Abdullah Alsuraie from Grant Thornton Al-Qatami, Al-Aiban & Partners as external auditor for the financial year ending December 31, 2024 and authorizing the Board of Directors to determine their fees.

Ahmed Hassan

Chief Executive Officer

