



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: info@nig.com.kw E-mail:

www.nig.com.kw

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer - Dubai Financial Market

CC Securities Commodities Authority

Greetings,

الكويت في 2025/04/30
الرجاء رقم: ٢٠٢٥/١٢/٣٠ - ٩٢٥
السيد / حامد احمد علي المحترم

الرئيس التنفيذي - سوق دبي المالي

نسخة الى السادة / هيئة الاوراق المالية والسلع

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Supplementary Disclosure - The results of the Ordinary General Assembly Meeting of NIND

الموضوع : إفصاح مكمل - 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 and its amendments, please find attached the supplementary disclosure form of the material information 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 وتعديلاتهما، نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك.).

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

Faisal A. Al Nassar

Deputy CEO Finance and Administration

فيصل عبدالعزيز النصار

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية



نموذج الإفصاح المكمل

Supplementary Discloser Form

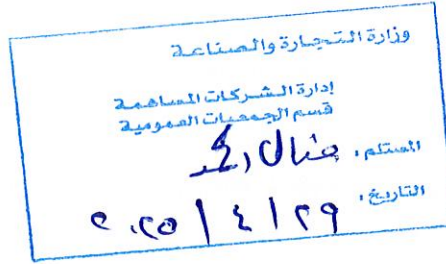
2025/04/30		Date / التاريخ
مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) ش.م.ك - عامة National Industries Group (Holding) K.P.S.C.		اسم الشركة Company Name
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) ش.م.ك - عامة Minutes of Meeting for National Industries Group (Holding) K.P.S.C.		عنوان الإفصاح Disclosure Title
2025/04/24		تاريخ الإفصاح السابق Previous Disclosure
- Attached the minutes of meeting of NIND Ordinary General Assembly convened on 24/04/2025 - Attached the quorum of attendance. - Attached the results of the voting on meeting agenda items.	- مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك - عامة المنعقدة بتاريخ 2025/04/24 - مرفق تقرير نصاب الجمعية العامة. - مرفق تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال.	التطور الحاصل على الإفصاح Developments That Occurred to The Disclosure
None	لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل The Financial Effect of The Occurring Developments



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: info@nig.com.kw E-mail:

www.nig.com.kw

محضر أعمال الجمعية العامة العادية 65 لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك (عامة)
عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

إنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2025/04/24 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، وأيضاً إلكترونياً، وبحضور كل من :

أولاً: (أ) عن طريق الحضور الإلكتروني:

مساهمين يمثلون أصالة ووكالة 848,507,977 سهماً ويشكلون نسبة (35.782%) من مجموع أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة.

(ب) عن طريق الحضور المباشر:

مساهمين يمثلون أصالة ووكالة 1,038,214,800 سهماً ويشكلون نسبة (43.781%) من مجموع أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين إلكترونياً ومباشراً هو 1,886,722,777 سهماً، وبنسبة حضور 79.563% 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 / عبداللطيف 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 وتم تسجيل الحضور البالغ نسبته 79.563% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة . 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 2024/12/31. وتمت المصادقة عليه بالموافقة

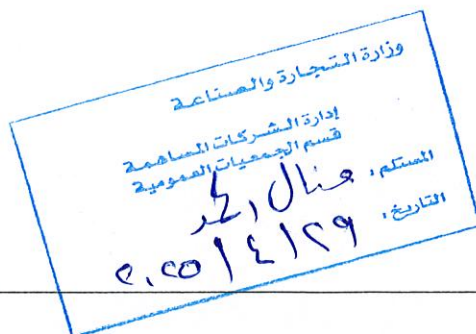
بنسبة 89.554% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.073% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 10.373% من أسهم المجموعة.



ش. م. ك.
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: info@nig.com.kw E-mail:

www.nig.com.kw

2. تم استعراض بيان المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، حيث صدر قرار مجلس التدابير عن المخالفة رقم 2024/80 مجلس تاديب 2024/90 هيئة بتاريخ 2025/4/14، حيث تقرر توقيع جزاء مالي على الشركة مقداره 2000 دك (ألفان دينار كويتي) عن المخالفة المنسوبة للشركة بكافة بنودها. وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 91.656% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.344% من أسهم المجموعة. تلاوة واعتماد كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 84.680% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 5.029% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 10.291% من أسهم المجموعة.
4. تلاوة واعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي للميزانية العمومية كما هي في 2024/12/31، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 91.656% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.344% من أسهم المجموعة.
5. تلاوة واعتماد البيانات المالية المجمعة كما في 2024/12/31، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 91.656% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.344% من أسهم المجموعة.
6. تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجمالي ما يعادل مبلغ 5,959,000 دك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 91.737% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.263% من أسهم المجموعة.
7. تمت الموافقة على استقطاع 10% إلى حساب الاحتياطي العام ما يعادل مبلغ 5,959,000 دك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 يخص لمواجهة أية أخطار أو ازمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 91.737% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.263% من أسهم المجموعة.
8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10% من رأس المال المدفوع (بقيمة إجمالية تبلغ 24,099,426/490 دينار كويتي)، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 91.737% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.263% 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، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 91.737% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.263% من أسهم المجموعة.
10. تمت الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ استحقاقات الأسهم وتاريخ توزيع الأرباح النقدية واسهم المنحة المجانية والذي تم عرضه على السادة المساهمين خلال الاجتماع كالاتي :



مجموعة
الصناعات الوطنية
(القاوية)

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: info@nig.com.kw E-mail:

www.nig.com.kw

21/05/2025	تاريخ حيازة السهم
22/05/2025	تاريخ تداول السهم دون استحقاق
26/05/2025	تاريخ الاستحقاق
01/06/2025	تاريخ التوزيع

وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة و/أو الإدارة التنفيذية للشركة في التصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني للاستحقاقات وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن، وذلك في حالة التأخير في اجراءات شهر قرارات الجمعية العامة، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 91.737% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.263% من أسهم المجموعة.

11. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره (630,000) دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 89.060% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 10.940% من أسهم المجموعة.

12. تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 84.673% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 6.769% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.557% من أسهم المجموعة.

13. 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 بالموافقة بنسبة 91.737% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.263% من أسهم المجموعة.

14. 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 و مدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 84.673% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 6.769% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.557% من أسهم المجموعة.

15. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 88.940% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 11.060% من أسهم المجموعة.



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

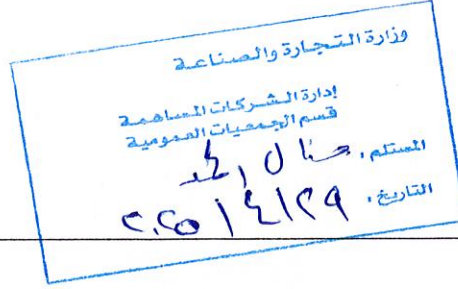
هاتف : (965) 24849466 Tel.:

هاتف : (965) 24844739 Opt.:

فاكس : (965) 24839582 Fax:

بريد الكتروني: info@nig.com.kw E-mail:

www.nig.com.kw



16. تمت الموافقة على اعادة تعيين السيدة/ هند عبدالله السريع من مكتب جرانت ثورنتون – القطامي والعيان وشركاهم كمراقب حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 89.541% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.086% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 10.373% من أسهم المجموعة.
17. تم قبول استقالة اعضاء مجلس الادارة الحالي، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 86.055% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 13.945% من أسهم المجموعة.
18. تمت الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات وتم اختيار 6 اعضاء غير مستقلين و2 مستقلين علاوة على تعيين السادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليصبحو بذلك 9 اعضاء، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 61.558% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.114% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 38.329% من أسهم المجموعة.

م	الاسم	الصفة	ملاحظات	عدد اسهم التصويت
1	السيد / سعد محمد عبدالله السعد	غير تنفيذي	انتخاب	1,010,455,435
2	السيد / سليمان حمد محمد الدلاي	غير تنفيذي	انتخاب	1,010,455,435
3	السيد / د. عبدالعزيز راشد عبد العزيز الراشد	غير تنفيذي	انتخاب	1,010,455,435
4	السيد / عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز الربيعة	غير تنفيذي	انتخاب	1,010,455,435
5	السيد / علي مراد يوسف بهبهاني	غير تنفيذي	انتخاب	1,010,455,435
6	السيد / حسام فوزي محمد الخرافي	غير تنفيذي	انتخاب	1,010,455,435
7	السيدة / مها خالد صالح الغنيم	مستقل	انتخاب	1,010,455,435
8	السيد / محمد عبدالمحسن عبد اللطيف العصفور	مستقل	انتخاب	1,010,455,435
9	السادة / المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	غير تنفيذي	تعيين	
اعضاء احتياط				
1	السادة / شركة اليمامة العقارية ويمثلها السيد / حمد محمد عبدالله السعد			50,616,659
2	السيد / بدر حمد عبدالله الربيعة			50,516,659

سعد محمد السعد
رئيس مجلس الإدارة



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



تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : مجموعة الصناعات الوطنية القابضة

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/04/24 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 2,409,942,649

أسهم الخزينة : 38,584,622

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 2,371,358,027

عدد أسهم الحضور : 1,886,722,777

نسبة الحضور : 79.563 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : سعد محمد السعد

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/04/24



التوقيع :

عنوان الشركة : 417 الصفاة 13005 الكويت

الفاكس : 4839582

الهاتف : 4849466

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024/12/31	السنة المالية :	عادية	☒	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	☐	
2025/04/24	التاريخ:	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك.ع.)		
11:00 صباحاً	الساعة:	مقر الشركة / الشويخ السكني مقابل سنترال كيفان		
نسبة التصويت			64	رقم الجمعية :
ممتنع	غير موافق	موافق	البنود	
%10.373	%0.073	%89.554	البند الأول	
%8.344	%0.000	%91.656	البند الثاني	
%10.291	%5.029	%84.680	البند الثالث	
%8.344	%0.000	%91.656	البند الرابع	
%8.344	%0.000	%91.656	البند الخامس	
%8.263	%0.000	%91.737	البند السادس	
%8.263	%0.000	%91.737	البند السابع	
%8.263	%0.000	%91.737	البند الثامن	
%8.263	%0.000	%91.737	البند التاسع	
%8.263	%0.000	%91.737	البند العاشر	
%10.940	%0.000	%89.060	البند الحادي عشر	
%8.557	%6.769	%84.673	البند الثاني عشر	
%8.263	%0.000	%91.737	البند الثالث عشر	
%8.557	%6.769	%84.673	البند الرابع عشر	
%11.060	%0.000	%88.940	البند الخامس عشر	
%10.373	%0.086	%89.541	البند السادس عشر	
%13.945	%0.000	%86.055	البند السابع عشر	
%38.329	%0.114	%61.558	البند الثامن عشر	



الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: سعد محمد السعد

التوقيع :

وقت انتهاء الاجتماع : 12:00 ظهراً