



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

الكويت في 2025/04/06
أشارة ٨٧ - ٢١٢/٢٥٥٣

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: NIND's Ordinary General Assembly Meeting

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القايسة 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, We enclose herewith the Disclosure Form for the Ordinary General Assembly of NIND, including the agenda of the Ordinary General Assembly and a list of candidates for the new Board of Directors, along with a brief profile of each candidate.

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 الجمعية العامة العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القايسة (ش.م.ك) متضمناً جدول أعمال الجمعية العامة العادية وقائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الجديد متضمنة نبذة عنهم.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،،

Ahmed M. Hassan
Chief Executive Officer



احمد محمد حسن
الرئيس التنفيذي

نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة
The announcement form of AGM

Date	2025/04/06	التاريخ
Company Name	National Industries Group Holding Company (KPSC)	اسم الشركة شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك. عامة
Type of assembly	☒ Ordinary ☐ Extraordinary	نوع الجمعية عادية ☒ غير عادية ☐
Date of the general assembly	2025/04/24 الساعة 11.00 صباحا (بتوقيت الكويت) 11.00am (KT)	تاريخ وموعد الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly*	2025/04/09	التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة**
Date of the right to attend the general assembly**	2025/04/14	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
Participation period***	ابتداء من يوم الإثنين الموافق 2025/04/14 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في يوم الخميس الموافق 2025/04/24 Starting from Monday, April 14, 2025, until the closure of voting on each agenda item by the system administrator on Thursday, April 24, 2025.	فترة الإتاحة***
Items of the agenda	Attached	بنود جدول الاعمال مرفق
Methods of participating in the assembly	☐ Attendance (in person or through power of attorney) ☒ Attendance & Electronic	طرق المشاركة في الجمعية ☐ حضور (شخصي او من خلال توكيلات) ☒ الحضور الشخصي + النظام الالكتروني
Place of holding the general assembly	Company's headquarters in Shuwaikh-Jahra Road Interchange with international Airport Road, front of Kaifan telephone exchange office	مكان انعقاد الجمعية العامة مقر المجموعة بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي مقابل سنترال كيفان
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	2025/05/01 at the same time and avenue	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب 2025/05/01 في ذات الموعد والمكان
The disclosure is submitted on this form before the opening of the trading session on the last date of disclosure (the fifth day preceding the date of the right to attend). * The third working day preceding the date of the right to attend the General Assembly in accordance with the current settlement cycle. **Every shareholder registered in the company's records on this day has the right to attend the general assembly even if the share is sold before the date of the general assembly. ***It is the period that starts from the date of the right to attend the general assembly and amounts to ten days before the date specified for the meeting, and it is until the closure of participation for each item of the meeting by the system administrator.		يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور). * يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق الحضور الجمعية العامة ولغاى لدورة التسوية العالية. ** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة. *** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة ايام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها. ويقر بأنه بذل غاية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح. وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية أو موقعها الالكتروني. أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى

الاحاطة بالاحطار

السادة / مجموعه الصناعات الوطنية القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/04/24

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية 65 لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك (عامة)

1. مناقشة تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. استعراض أية جزاءات ومخالفات رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 (أن وجدت).
3. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للميزانية العمومية كما هي في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة كما في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
6. مناقشة استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجمالي ما يعادل مبلغ 5,959,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
7. مناقشة استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي العام ما يعادل مبلغ 5,959,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، يخصص لمواجهة أية أخطار أو ازمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10 % من رأس المال المدفوع (بقيمة اجمالية تبلغ 24,099,426.490 دينار كويتي).
9. مناقشة 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.
10. الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ استحقاقات الأسهم وتاريخ توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية والذي سيتم اقتراحه وعرضه على المساهمين خلال الاجتماع، وتفويض 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.
11. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 630,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
12. استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واعتمادها 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.
13. 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.
14. 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 و مدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء وسائر شروطها و أحكامها و ذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.



National Industries Group
(Holding)

www.nig.com.kw

-

سعد محمد السعد
رئيس مجلس الإدارة

رأس المال المصرح به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي
 رأس المال المصدر والمدفوع ٢٤٠,٩٩٤,٢٦٤/٩٨٠ دينار كويتي
 تأسست ١٩٦٠ - سجل تجاري ٨٣٩٢
 الشيوخ قطعة ٦ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي - رقم ٥٥
 بحانب الهلال الاحمر الكويتي



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

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

Agenda of the Ordinary AGM no. 65th for National Industries Group Holding (K.P.S.C)

- 1- Discussing and ratifying the Board of Directors Report for the financial year ended December 31, 2024.
- 2- Reviewing of any sanctions and irregularities from the regulators for the financial year ended December 31, 2024 (if any).
- 3- Reading and ratifying both the Corporate Governance Report and Audit Committee Report for the financial year ended December 31, 2024.
- 4- Discussing and ratifying the External Auditor's Report for the financial year ended December 31, 2024.
- 5- Discussing and ratifying consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2024.
- 6- Discussing the deduction of 10% to the statutory reserve Equivalent to KD 5,959,000 for the financial year ended December 31, 2024.
- 7- Discussing the deduction of 10% to the general reserve Equivalent to KD 5,959,000 for the financial year ended December 31, 2024, the deduction is to be allocated for any potential risks or crises that the company could face in the coming fiscal years.
- 8- Discussing the recommendation of Board of Directors to distribute a cash dividend of 10% of the paid-up capital (total KD 24,099,426.490).
- 9- Discussing 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
- 10- Approving the corporate actions schedule of share entitlements , cash dividend distribution, and free bonus shares, that will be proposed and presented to the shareholders during the meeting, and authorizing the Board of Directors and/or the Executive Management to dispose of fractional shares and amend the corporate actions schedule in accordance with the resolutions and regulations issued in this regard, in case of delay in the procedures for publicizing the resolutions of the General Assembly.
- 11- Discussing the recommendation of the Board of Directors to distribute remuneration to the members of the Board of Directors in a total amount of KD 630,000 for the financial year ended December 31, 2024.

Authorized Capital KD 300,000,000

Issued & Paid Up Capital KD 240,994,264/980

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 ٢٤٠,٩٩٤,٢٦٤/٩٨٠ دينار كويتي

تأسست ١٩٦٠ - سجل تجاري ٨٣٩٢

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

بجانب الهلال الاحمر الكويتي



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

- 12- Reviewing and approving related parties' transactions concluded during the financial year ended December 31, 2024, and, authorizing the Board of Directors to deal with related parties during the financial year ending December 31, 2025, until the date of next annual general assembly meeting to present the ordinary agenda for the financial year ending December 31, 2025.
- 13- 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.
- 14- Approving 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.
- 15- Discussing the release and discharge of the Board of Directors from any liability for their financial, legal, and administrative actions for the financial year ended December 31, 2024.
- 16- Appointing / Re-Appointing an external auditor from the CMA's list of approved auditors and considering the period of mandatory change of the company's auditor for the financial year ending December 31, 2025, and authorizing the Board of Directors to determine his fees, considering the period of mandatory change of the company's auditor.
- 17- Accepting the resignation of the current Board of Directors.
- 18- Election of new Board members for the next three-year term.

Saad Mohammed Al Saad

Chairman



تطبيقاً لما جاء في قرار رقم 104 لسنة 2024 الصادر عن هيئة أسواق المال بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، تقدم عدد 11 مرشح لعضوية مجلس الإدارة لانتخاب 8 أعضاء لمجلس الإدارة للدورة 2025/2026/2027 علاوة عن تعيين السادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليصبحوا بذلك 9 أعضاء .

In implementation of Resolution No. 104 of 2024 issued by the Capital Markets Authority regarding the development of the mechanism of participation in the general assemblies of companies listed on Boursa Kuwait, 11 candidates for membership of the Board of Directors submitted to elect 8 members of the Board of Directors for the upcoming years 2025/2026/2027, in addition to appointing the Public Institution for Social Security to become 9 members.

الجنسية Nationality	صفة الترشيح Nomination Type	الاسم Name	
كويتي Kuwaiti	غير تنفيذي Nonexecutive		
عين كنائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للمجموعة عام 1973 ومن ثم رئيس مجلس الإدارة عام 2004 كما يشغل حالياً عضو في مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية من عام 1999، وتكمن خبراته العملية في عدة مناصب تولاها كرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المقاولات والخدمات البحرية ورئيس مجلس الإدارة لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وعضو في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وعضو مجلس إدارة للشركة الكويتية للمباني والتعمير ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة البترول الوطنية الكويتية وعضو مجلس الإدارة لبنك الكويت الوطني وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وكذلك الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) وشركة اسمنت الكويت وشغل خارج الكويت عضو في مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين في القاهرة والشركة السعودية للطوب الرملي الجيري ومواد البناء في الرياض ويحمل السيد سعد السعد بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة. Appointed as Deputy Chairman and Managing Director of the company in 1973, then elected as Chairman in 2004. Currently Mr. Al Saad is a Board member of the Egypt Kuwait Holding Company since 1999. Mr. Al Saad held several positions and recognitions as follows: Chairman and MD of Contracting & Marine Services Co. Chairman of the Kuwait Accountants and auditor's association Vice Chairman of Kuwait National Petroleum Company Board member of The Supreme Board of Directors for Planning and Development Board member of Kuwait Building & Const. Co Vice Chairman of the Kuwait National Petroleum Company, Board member of National Bank of Kuwait Board member of Gulf Cable and Electrical		السيد / سعد محمد السعد Mr. Saad Mohammed AlSaad	1

Industries Co. Board member of Kuwait Aviation Fueling Company – KAFCO Board member of Kuwait Cement Co. Board member of Delta insurance company in Cairo Board member of Saudi sand lime bricks & Build M. Co. in Riyadh, Mr. Al Saad hold a BS of Commerce from Cairo University.			
كويتي Kuwaiti	غير تنفيذي Nonexecutive	السيد / سليمان حمد محمد الدلالي Mr. Suleiman Hamad Mohammed Al-Dalali	2
نائب رئيس مجلس ادارة المجموعة من 2004 ويشغل حالياً رئيس مجلس الادارة لشركة إعادة التأمين الكويتية وشغل عدة مناصب منها رئيس مجلس ادارة شركة الاهلية للتأمين، وعضو مجلس ادارة لعدة شركات خارج الكويت كشركة برقان للتأمين اللبنانية والشركة الوطنية للتأمين صناعاء ، وتتمثل خبراته السابقة كوكيل مساعد لجامعة الكويت ورئيس والعضو المنتدب لشركة الخليج للتأمين ونائب رئيس ورئيس تنفيذي لمؤسسة تسوية معاملات الأسهم وعضو مجلس ادارة سابق في الشركة العربية لتأمين الحياة والحوادث الأردنية وشركة اتحاد للتأمين السعودية ويحمل السيد سليمان الدلالي بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة. Deputy chairman since 2004. Currently Mr. Al Dalali is the chairman of the Board of Directors of Kuwait Reinsurance Company. Mr. Al Dalali held several positions and recognitions as follows: Chairman of Ahlia insurance Company, Board Member of Burgan insurance company – Lebanon, Board Member of Arab Life and accident Insurance Company – Jordon, Board Member of the Saudi Union Insurance Company, Board Member of Al Watania insurance company Sanaa– Yemen, Assistant Under Secretary–Kuwait University, Chairman and MD of the Gulf Insurance Company, Vice Chairman and Chief Executive officer of Stock Transaction Settlement Institution, Mr. Al Dalali hold a BS of Commerce from Cairo University.			
كويتي Kuwaiti	غير تنفيذي Nonexecutive	السيد / د. عبدالعزيز راشد عبد العزيز الراشد Dr. Abdulaziz Rashed Abdulaziz Al-Rashed	3
عضو مجلس ادارة المجموعة من 2016 ويشغل حالياً رئيس مجلس الإدارة للشركة الكويتية للحفريات، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أسمنت الكويت، وكذلك عضو في مجلس ادارة شركة المقاولات والخدمات البحرية ويحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة ويسكنسن- الولايات المتحدة.			

Board member since 2016. Currently, Dr. Al-Rashed is holding the following designations: Chairman, Kuwait Drilling Company, Vice Chairman, Kuwait Cement Company, Board member of Contracting & Marine Services Co., Dr. Al Rashed holds a PhD in electrical engineering from University of Wisconsin USA.			
كويتي Kuwaiti	غير تنفيذي Nonexecutive	السيد / عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز الربيعية Mr. Abdul Aziz Ibrahim Abdul Aziz Al-Rabiah	4
عضو مجلس ادارة المجموعة من 1979 ويشغل حاليا رئيس مجلس ادارة شركة الصناعات الوطنية منذ عام 2014، وخبراته السابقة كنائب رئيس مجلس الادارة للصناعات الوطنية من عام 2002 وحتى 2014، كما شغل منصب عضو مجلس ادارة للعديد من الشركات كشركة اسمنت الكويت وشركة صناعة الانابيب وخدمات البترول ويحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت. Group Board Member since 1979 and currently Chairman of the Board of Directors of National Industries Company since 2014, Previously Mr. Al Rabia's designations was as follows: Vise Chairman of National Industries Company from 2002 to 2014, Board Member of the Kuwait Cement Company, Board Member of Kuwait Pipe Industries and Oil Services company, Mr. Al Rabia holds a BS in Accounting from Kuwait University.			
كويتي Kuwaiti	غير تنفيذي Nonexecutive	السيد / علي مراد يوسف بهبهاني Mr. Ali Murad Yousef Behbehani	5
عضو مجلس ادارة المجموعة من 1996 ويشغل حاليا منصب رئيس مجموعة شركات مراد يوسف بهبهاني ورئيس مجلس ادارة شركة الكويت للتأمين ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج وعضو مجلس إدارة في شركة الألبان الكويتية الدانماركية، وتتمثل خبراته السابقة كعضو مجلس إدارة لشركة السينما الكويتية الوطنية والشركة الكويتية لصناعة الأنابيب والخدمات النفطية ، ويحمل السيد علي بهبهاني ليسانس آداب لغة انجليزية والتربية - جامعة الكويت. Group Board member since 1996. Currently, Mr. Behbehani has the following designations: Chairman of Murad Yousuf Behbehani Company, Chairman of Kuwait insurance company, Vice Chairman of Gulf Bank, Board member of the Kuwait Danish dairy company. Previously, Mr. Behbehani held several positions and designations as follows: Board member of Kuwait National Cinema Company,			

Board member of Kuwait Pipe Industries and Oil Services company, Mr. Behbehani hold Bachelor of English Language and Literature and education from Kuwait University.			
كويتي Kuwaiti	غير تنفيذي Nonexecutive		
عضو مجلس ادارة المجموعة من 2007، ويشغل حاليا عضو اللجنة التنفيذية لمجموعة شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واولاده منذ 2011 ورئيس قطاع العقار والتنمية العمرانية لمجموعة شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واولاده منذ 2012 والرئيس التنفيذي لشركة اوتوماك للسيارات منذ 2005 ومديرعام شركة بروماك للتجارة العامة والمقاولات ، كما يشغل حاليا رئيس مجلس ادارة مجموعة ماك للاستثمار - بورت غالب - مصر ، وتتمثل خبراته السابقة كرئيس مجلس الادارة لشركة نور للاستثمار المالي وعضوية مجلس ادارة لشركة الاستثمارات الوطنية وزين وبنك بوبيان والشركة الاهلية للتأمين والشركة الوطنية العقارية وشركة المباني و الشركة القابضة المصرية الكويتية - القاهرة، بالإضافة إلى ادارته للعديد من شركات مجموعة محمد عبدالمحسن الخرافي واولاده ، ولديه العديد من الخبرات التطوعية حيث شغل منصب رئيس جمعية المهندسين الكويتية 2011 حتى 2012 ومؤسس منظمة مهندسون بلا حدود 2014 حتى الان وعضو مجلس ادارة مبرة مجموعة الصناعات الوطنية الخيرية منذ 2009 ومؤسس صندوق الفوز في المملكة المتحدة عام 2009 ويحمل شهادة الماجستير في السياسة العامة في الإسلام - جامعة حمد بن خليفة - دولة قطر وبكالوريوس الهندسة المدنية - جامعة الكويت. Member since 2007. Currently, Mr. Al Kharafi holds the following positions: Member of the Executive Committee of Mohammed Abdulmohsen Al-Kharafi & Sons Group since 2011, Head of the Real Estate and Urban Development Sector of the Mohammed Abdulmohsen Al-Kharafi & Sons Group since 2012, CEO of Automak Cars since 2005, General Manager of Promac General Trading and Contracting Company, Chairman of the MAK investments company Co. -Port Ghalib, Egypt, Mr. Al-Kaharafi held several positions and designations as follows: Chairman of Noor financial investment Co., Board member of National Investments Co., Board member of Zain Co., Board member of Boubyan Bank., Board member of Ahlia insurance Co., Board member of the National Real Estate Co., Board member of Mabanee Co., Board member of Egyptian Kuwaiti Holding Co. - Cairo, In addition to his management of many companies of the Mohammed Abdul Mohsen Al Kharafi and Sons Group, Mr. Al-Kaharafi has many volunteer		السيد / حسام فوزي محمد الخرافي Mr. Hossam Fawzi Mohammed Al-Kharafi	6

experiences, as he served as Chairman of the Kuwait Society of Engineers from 2011 to 2012, founder of Engineers Without Borders from 2014 to date, a member of the Board of Directors of the National Industries Group Charitable Foundation since 2009, and founder of the Al-Fawz Fund in the United Kingdom in 2009. Mr. Al Kaharafi holds a master's degree in public policy in Islam from Hamad Bin Khalifa University, Qatar, and a bachelor's degree in civil engineering from Kuwait University.				
كويتية Kuwaiti	مستقل Independent	عضو مجلس ادارة المجموعة من 1996 ومؤسس شريك لشركة ايثكا للاستشارات المالية وتتمثل خبراتها السابقة كنائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي جلوبل وهي احدى مؤسسي شركة جلوبل، وعضو مجلس لشركة دار التمليك - الرياض وتكمن خبراتها العملية كنائب الرئيس في الشركة الوطنية للميادين ونائب الرئيس في شركة شروق للخدمات المالية وعضو مجلس إدارة كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت وعضو مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية وكذلك عضو لجنة المالية والاستثمار في غرفة صناعة وتجارة الكويت، وتحمل شهادة بكالوريوس في الرياضيات من جامعة سان فرانسيسكو - كاليفورنيا - الولايات المتحدة الامريكية member since 1996, and the Co-founder of Ethika Financial Consulting. Previously, Mrs. Al Ghunaim held several positions and designations as follows: Co-Founder / Vice Chairman and CEO of Global Investment House, Board Member of Board Member of Dar Al Tamleek – Riyadh, Vice Chairman of National Ranges Company "Mayadeen" , Vice Chairman of Shurooq Investment Services Company , Board Member, Kuwait University, College of Business Administration (Kuwait), Board Member of Union of Investment Companies (Kuwait), Member of Financial & Investment Committee at Kuwait Chamber of Commerce & Industry (Kuwait). Mrs. Al Ghunaim holds BS in mathematics from San Francisco state University of, California, USA.	السيدة / مها خالد صالح الغنيم Mrs. Maha Khaled Saleh Al-Ghoneim	7
كويتي Kuwaiti	مستقل Independent	السيد / محمد عبدالمحسن عبداللطيف العصفور	8	

عضو مجلس ادارة المجموعة من 2013، ويشغل حالياً نائب رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء، وتتمثل خبراته السابقة كوزير الدولة لشؤون الاسكان ومدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية وامين عام جامعة الكويت وعضو مجلس الادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ونائب رئيس مجلس الادارة المؤسسة العامة للموانئ ، ونائب رئيس مجلس ادارة شركة التخصيص القابضة ونائب رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للتنظيف ونائب رئيس مجلس الادارة للتخطيط والهندسة للشركة العربية لانايب البترول سوميد جمهورية مصر العربية، ويحمل بكالوريوس ادارة اعمال من جامعة القاهرة. Board member since 2013. Currently Mr. Al Asfour is the Vice Chairman and CEO of the Kuwait Building Materials Manufacturing Co., Mr. Al Asfour Held several positions and designations as follows: Minister of State for Housing Affairs, General Manager of Kuwait Institute for Scientific Research (KISR), Secretary General of the Kuwait University, Board member of Public Authority for Housing Welfare, Vice President of Kuwait Ports Authority, Vice Chairman of Privatization Holding Company, Vice Chairman of National Cleaning Co., Vice Chairman of planning and engineering of Arab Petroleum Pipelines Co. (SUMED) – Egypt. Mr. Al Asfour holds a BS of Business Administration from the Cairo University.		Mr. Mohammed Abdul Mohsen Abdullatif Al-Asfour	
كويتي Kuwaiti	غير تنفيذي Nonexecutive		
يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الوطنية من عام 2022 وشغل منصب عضو مجلس ادارة الصناعات الوطنية من 2005 حتى 2021 وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الجيرية من عام 1994 ، تتمثل خبراته السابقة الرئيس التنفيذي لشركة عمار للتمويل والإجارة (تعمل في مجال التمويل العقاري) كما عمل مدير إدارة الاستثمار / التقييم - شركة الكويت لتنمية المشروعات الصغيرة من عام 1998 وحتى عام 2023 . شغل عضوية مجلس إدارة في عدة شركات أخرى منها الشركة الكويتية العقارية وشركة كيفان العقارية بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمرات وندوات. حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية عام 1984 من جامعة جنوب كاليفورنيا. Vice Chairman and CEO of the National Industries Company from 2022 and served as a member of the Board of Directors of National Industries from 2005 to 2021 and a member of the Board of Directors of the Saudi Lime Industries Company from 1994, his previous experience is the CEO of Amar Finance and Leasing Company (working in the field of real estate finance) and he also		السيد / حمد محمد عبدالله السعد Mr. Hamad Mohammed Abdullah Al-Saad	
		9	

worked as Director of Investment / Valuation Department – Kuwait Small Enterprise Development Company from 1998 to 2023. He served as a board member in several other companies, including Kuwait Real Estate Company and Kaifan Real Estate Company, in addition to participating in conferences and seminars. He holds a Bachelor of Industrial Engineering in 1984 from the University of Southern California.			
كويتي Kuwaiti	غير تنفيذي Nonexecutive	السيد / بدر حمد عبدالله الربيعه Mr. Bader Hamad Abdullah Al-Rabiah	10
كويتي Kuwaiti	مستقل Independent	السيد / ثامر ابراهيم علي عرب Mr. Thamer Ibrahim Ali Arab	11

Technology Manager at the Industrial Bank of Kuwait, He also held previous positions as Chairman of Wataniya Airways, a Board Member of Bahrain Kuwait Insurance Company, a Board Member of United Network Company, and Board Secretary of Gulf Insurance Group. He also served as an advisor to the Board of Directors of Gulf University. He holds a bachelor's degree in computer science from the University of California, USA, in 1994.		
--	--	--