

شركة الصناعات الوطنية⁽¹⁾
شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.)

عقد التأسيس

أنه في يوم الأربعاء 1417/1/18 هـ

الموافق : 1996/6/5 م

لدي أنا: خالد احمد حسن . الموثق بالإدارة .

وبحضور كل من:

1. ناصر عوض منصور صالح / يميني الجنسية يحمل بطاقة مدنية رقم 251063000063

2. عمر عبدالله محمد / أثيوبي الجنسية يحمل بطاقة مدنية رقم 253040100853

الشاهدين الحائزين لكافة الصفات المطلوبة المثبتين لشخصية الحاضرين بعد :

حضر :

أولاً: شركة الصناعات الوطنية . شركة مساهمة كويتية مقلدة موثق عقد تأسيسها برقم 834

بتاريخ 1960/12/8 ويمثلها في التوقيع سعد محمد السعد كويتي الجنسية يحمل بطاقة

مدنية رقم 246053600021 بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة بموجب شهادة وزارة التجارة

والصناعة رقم 15083 في 1996/5/26 المرفقة بأصل هذا العقد .

طرف أول بصفته .

ثانياً: شلال خليفه شلال الشلال كويتي الجنسية يحمل بطاقة مدنية رقم 245080500018

طرف ثاني

ثالثاً: عبدالعزيز رشيد غنام الرشيد كويتي الجنسية يحمل بطاقة مدنية رقم 251123000082

طرف ثالث

(1) كان اسم الشركة في عقد التأسيس " الشركة الوطنية للصناعات الجيرية " وتعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1999/8/9 إلى الاسم " شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء " ثم تعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2008/3/6 إلى الاسم " شركة الصناعات الوطنية " ثم تعديل أخيراً إلى " شركة الصناعات الوطنية " شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) وهو الوارد بالمتن أعلاه .

رابعاً: عبدالله خالد عبدالله الساير كويتي الجنسية يحمل بطاقة مدنية رقم 252030100054
طرف رابع

خامساً: محمد جاسم حسين الشمالي كويتي الجنسية يحمل بطاقة مدنية رقم 257112600493
طرف خامس

★★ ويوقع خالد سليمان فهد المخيزيم كويتي الجنسية يحمل بطاقة مدنية رقم 249010501224
عن الأطراف من الثاني وحتى الخامس بموجب توكيل رسمي خاص رقم 4560 جلد 6 في
1996/6/1 ويقر الوكيل أن التوكيل ساري المفعول وأن موكله على قيد الحياة ويتمتعوا
بكامل الأهلية.

وطلبوا وهم بكامل الأهلية للتصرف والتعاقد توثيق العقد الآتي نصه: .

مادة (1) (2)

=====

. يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.
. يقر المؤسسون بأن الشركة تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960
وتعديلاته كما تخضع الشركة لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وأحكام
هذا العقد.

مادة (2) (3)

=====

اسم هذه الشركة هو: شركة الصناعات الوطنية (شركة مساهمة كويتية عامة) ش.م.ك.ع.

(2) غُذلت المادة (1) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2014/5/13 .
(3) غُذلت المادة (2) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1999/8/9
ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2008/3/6 .
ثم غُذلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2014/5/13 للتوافق مع قانون الشركات 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته
التنفيذية.

مادة (3)

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الكويت ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروعاً أو توكيلات في الكويت أو في الخارج.

مادة (4)

مدة هذه الشركة غير محددة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ونشر المحرر الرسمي الخاص بتأسيسها في الجريدة الرسمية.

مادة (5) (4)

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يأتي:

1. ممارسة جميع الأنشطة الصناعية وإعادة التصنيع والأنشطة المتصلة بها وتنفيذها مباشرة أو بواسطة الغير وذلك لحسابها أو لحساب الغير. بعد الحصول على التراخيص الصناعية اللازمة من الجهات المختصة.
2. تنفيذ الدراسات والأبحاث والتطوير وتقديم الاستشارات في المجالات الصناعية بكافة أنواعها.
3. ممارسة تجارة المواد المتصلة بنشاط الشركة استيراداً وتصديراً وتسويق المنتجات.
4. أعمال النقل والتخليص والتخزين والتغليف والتعبئة للمواد الخام والمنتجات وتملك وسائل النقل والتخزين اللازمة.
5. أعمال المحاجر والمقالع واستخراج الرمال والصخور وتجارتها وتشكيلها وتصنيعها واستيراد المعدات اللازمة لها .
6. تملك واستئجار المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاط الشركة وتسويق منتجاتها.
7. تأسيس الشركات أو المشاركة بها مع آخرين لتنفيذ أعمال الشركة.
8. استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية تدار من قبل شركات متخصصة .
9. للشركة القيام بالأنشطة أعلاه داخل وخارج الكويت .

(4) غُذلت المادة (5) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1999/8/9 ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2008/3/6 .

مادة (6) (5)

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 35,320,186/400 د.ك (فقط خمسة وثلاثون مليون وثلاثمائة وعشرون ألف ومائة ستة وثمانون ديناراً كويتي و 400 فلس كويتي) موزع على 353,201,864 سهم (فقط ثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليون ومائتان وواحد ألف وثمانمائة وأربعة وستون سهم) قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .

مادة (7)

يكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في كامل رأس مال الشركة على الوجه الآتي.:

| المساهم | عدد الأسهم | قيمة الأسهم |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1- شركة الصناعات الوطنية | 9.600.000 | 96.000 |
| 2- شلال خليفه شلال الشلال | 100.000 | 10.000 |
| 3- عبدالعزيز رشيد غنام الرشيد | 100.000 | 10.000 |
| 4- عبدالله خالد عبدالله السائر | 100.000 | 10.000 |
| 5- محمد جاسم حسين الشمالي | 100.000 | 10.000 |
| | 10.000.000 | 1.000.000 د.ك |

وقد قام المؤسسون بإيداع 20% من كامل قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها وقدرها (200.000 د.ك) مائتين ألف ديناراً كويتي بموجب شهادة البنك الأهلي الكويتي المؤرخة في 1996/5/21 كل منهم بنسبة اكتتابه. والمبلغ الباقي من رأس المال وقدره 800.000 د.ك ثمانمائة ألف ديناراً كويتي يلتزم كل طرف بسداد حصته الباقية فيه عندما يقرر مجلس الإدارة ذلك .

(5) غدلت المادة (6) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1999/8/9 (زيادة رأس المال من 1 مليون دينار إلى 30 مليون دينار) ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2002/11/27 (تخفيض رأس المال من 30 مليون دينار إلى 20 مليون دينار) ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2003/7/2 (زيادة رأس المال من 20 مليون دينار إلى 20.4 مليون دينار لبرنامج الحوافز للقياديين) .
ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2005/3/6 (زيادة رأس المال من 20.4 مليون دينار إلى 21.4 مليون دينار لتوزيع أسهم منحة على المساهمين)
ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2005/12/26 (زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب من 21.4 مليون دينار إلى 31.9 مليون دينار لتوسع وإزدياد نشاط الشركة)
ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2006/2/22 (الغاء زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب ، ثم توزيع أسهم منحة على المساهمين ، وزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب) .
ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2007/3/14 (تخفيض رأس المال من 33.04 مليون دينار إلى 32.97 مليون دينار تخصص الرصيد المتبقي الغير مستخدم من أسهم برنامج الحوافز للقياديين)
ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2008/3/6 (زيادة رأس المال من 32.9 مليون دينار إلى 34.6 مليون دينار لتوزيع أسهم منحة على المساهمين)
ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2012/5/8 (زيادة رأس المال من 34.6 مليون دينار إلى 35.3 مليون دينار أسهم منحة لبرنامج الحوافز توزع على الموظفين) .

مادة (8)

المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها هي تقريباً (5.000 د.ك) خمسة آلاف دينار كويتي تخصم من حساب المصروفات العامة.

مادة (9)

يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا بالسعي في القيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس هذه الشركة ولهذا الغرض وكلوا السيد/ محمد حمد السلطان منفرداً في اتخاذ الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي ترى الجهات الرسمية ضرورة إدخالها في هذا العقد أو في النظام الأساسي للشركة الموافق له.

مادة (10)

حرر هذا العقد بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 15364 بتاريخ 1996/5/28 والمسجل بوارد قسم عقود الشركات بوزارة العدل برقم 1127 بتاريخ 1996/6/3 .

مادة (11)⁶

يُحفظ عقد الشركة في مركزها، وعلى موقع الشركة الإلكتروني إن وجد ، ويجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة مطابقة للأصل من هذا العقد لقاء رسوم مناسبة تحددها الشركة.

الطرف الثالث بصفته

الطرف الثاني بصفته

الطرف الأول بصفته

الطرف الخامس بصفته

الطرف الرابع بصفته

الشاهد الثاني

الشاهد الأول

وبما ذكر تحرر هذا العقد بعد تلاوته على الحاضرين وقعه.

(6) تم اضافة المادة (11) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2014/5/13 للتوافق مع قانون الشركات لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.