



C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 36,020,186
Paid Capital : KD 35,089,162

شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 36,020,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 35,089,162 د.ك.

التاريخ : 2023/5/7

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل بشأن
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وإلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ في 2023/5/2 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة التي انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/2 يسرنا أن نرفق لكم ما يلي :

- (1) نموذج الإفصاح المكمل.
- (2) محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.
- (3) تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.
- (4) تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.

هذا ولم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية أية ملاحظات أو تحفظات من السادة المساهمين أو من ينوب عنهم أو من مراقب حسابات الشركة .

مع أطيب التحيات ،،،

حمد محمد السعد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نسخة إلى :
السادة / هيئة أسواق المال



الإدارة العامة - الشويخ - هاتف : 1844555 - 24642100 - فاكس : 24833498 - 24642063 - ص.ب: 3314 الصفاة 13034 - الكويت
Central Administration - Shuwaikh - Tel. : 1844555 - 24642100 - Fax : 24833498 - 24642063 - P.O.Box: 3314 Safat 13034 Kuwait
ho@nicbm.com





C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 36,020,186
Paid Capital : KD 35,089,162

شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 36,020,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 35,089,162 د.ك.

نموذج الإفصاح المكمل

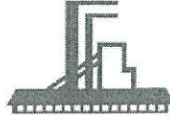
التاريخ :	2023/5/7
اسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك. عامة) وطنية م.ب
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع).
تاريخ الإفصاح السابق	2023/5/2
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ في 2023/5/2 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة التي انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/2 يسرنا أن نرفق لكم ما يلي : (1) نموذج الإفصاح المكمل. (2) محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية. (3) تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية. (4) تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. هذا ولم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية أية ملاحظات أو تحفظات من السادة المساهمين أو من ينوب عنهم أو من مراقب حسابات الشركة .
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد

حمد محمد السعد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



الإدارة العامة - الشويخ - هاتف : 1844555 - 24642100 - فاكس : 24833498 - 24642063 - ص.ب: 3314 الصفاة 13034 - الكويت
Central Administration - Shuwaikh - Tel. : 1844555 - 24642100 - Fax : 24833498 - 24642063 - P.O.Box: 3314 Safat 13034 Kuwait
ho@nicbm.com

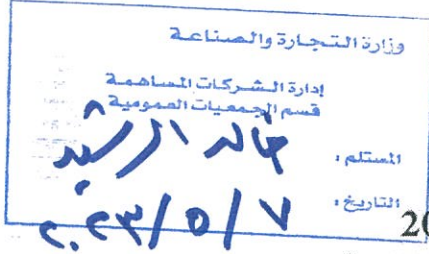




C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 36,020,186
Paid Capital : KD 35,089,162

شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 36,020,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 35,089,162 د.ك.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

لقد عُقدت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/2 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر الشركة برئاسة السيد/ عبدالعزيز ابراهيم الربيعه (رئيس مجلس الإدارة) والسيد/ حمد محمد السعد (نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) وقد افتتح رئيس الجلسة بإعلانه عن نصاب الجمعية العامة العادية بنسبة حضور بلغت (87,975 %) .

وقد حضر الاجتماع مراقب حسابات الشركة:

السيد/ عبداللطيف محمد العيبان ، من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم.

وقد تم عرض بنود جدول الأعمال وتم الموافقة عليها:

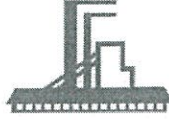
- 1) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 2) تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 3) اعتماد البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها .
- 4) تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهم.
- 5) لا يوجد مخالفات أو جزاءات على الشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 6) الموافقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

- 7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بواقع 10 % نقداً أي 10 فلس للسهم الواحد (نقداً) ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2023/5/25 ويتم توزيعها يوم الأربعاء الموافق 2023/5/31، وتستقطع المبالغ اللازمة لتوزيع الأرباح من الأرباح المرحلة وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتوزيع الأرباح إذا لزم الأمر.



الإدارة العامة - الشويخ - هاتف : 1844555 - 24642100 - فاكس : 24833498 - 24642063 - ص.ب : 3314 الصفاة 13034 - الكويت
Central Administration - Shuwaikh - Tel. : 1844555 - 24642100 - Fax : 24833498 - 24642063 - P.O.Box: 3314 Safat 13034 Kuwait
ho@nicbm.com





C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 36,020,186
Paid Capital : KD 35,089,162

شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 36,020,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 35,089,162 د.ك.

- 2 -

- (8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- (9) الموافقة على اعتماد مبلغ 150,000 د.ك (فقط مائة وخمسون ألف دينار) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- (10) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بما تم من تصرفات خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- (11) إعادة تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العيبان ، من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم " مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- وقد انفض الاجتماع عقب ذلك في تمام الساعة 11:00 ظهراً .

عبدالعزیز إبراهيم الربيعه
رئيس مجلس الإدارة



وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم

التاريخ

حالة السيد
ع.ع.ع. 3/5/17



الإدارة العامة - الشويخ - هاتف : 1844555 - 24642100 - فاكس : 24833498 - 24642063 - ص.ب: 3314 الصفاة 13034 - الكويت
Central Administration - Shuwaikh - Tel. : 1844555 - 24642100 - Fax : 24833498 - 24642063 - P.O.Box: 3314 Safat 13034 Kuwait
ho@nicbm.com



C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 36,020,186
Paid Capital : KD 35,089,162



شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 36,020,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 35,089,162 د.ك.

استقبلت
جاء السيد
٢٠٢٣/٥/٢

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

لقد عُقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/2 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الشركة برئاسة السيد/ عبدالعزيز ابراهيم الربيعه (رئيس مجلس الإدارة) والسيد/ حمد محمد السعد (نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) وقد افتتح رئيس الجلسة بإعلانه عن نصاب الجمعية العامة غير العادية بنسبة حضور بلغت (87,975 %) .

وقد حضر الاجتماع مراقب حسابات الشركة:

السيد/ عبداللطيف محمد العيبان ، من مكتب جرائنت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم.

وقد تم عرض بنود جدول الأعمال وتم الموافقة عليها:

أولاً: الموافقة على تعديل نص المادة (1) من عقد التأسيس :

م	رقم المادة	النص الحالي	النص بعد التعديل
1	1	- 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 لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية وأحكام هذا العقد. وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري للشركات.	- 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 لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية وأحكام هذا العقد. وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري للشركات.

ثانياً : الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة وفق ما يلي :

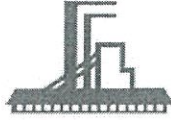
م	رقم المادة	النص الحالي	النص بعد التعديل
1	1	تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته كما تخضع الشركة لقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى (شركة الصناعات الوطنية) شركة مساهمة كويتية عامة ش.م.ك.ع	تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته كما تخضع الشركة لقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى (شركة الصناعات الوطنية) شركة مساهمة كويتية عامة ش.م.ك.ع

(1)



الإدارة العامة - الشويخ - هاتف : 1844555 - فاكس : 24642100 - 24833498 - ص.ب. 3314 الصفاة 13034 - الكويت
Central Administration - Shuwaikh - Tel. : 1844555 - 24642100 - Fax : 24833498 - 24642063 - P.O.Box: 3314 Safat 13034 Kuwait
ho@nicbm.com





شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY

www.nicbm.com

C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 36,020,186
Paid Capital : KD 35,089,162

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 36,020,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 35,089,162 د.ك.

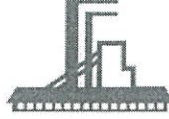
م	رقم المادة	النص الحالي	النص بعد التعديل
2	13	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) أعضاء .	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري ، على أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين وأن يكون 20 % من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من الأعضاء المستقلين، على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين عن نصف أعضاء المجلس .
3	15	يجب أن تتوفر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية: 1- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية يعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- أن يكون مالكا بصفة شخصية أو الشخص الذي يمثل لعدد من أسهم الشركة. وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أياً من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية. (لا يسري الشرط رقم (3) على الأعضاء المستقلين).	يجب أن تتوفر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية: 1- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية يعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين يجب أن يكون مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثل مالكا لعدد من أسهم الشركة. وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.
4	16	1- لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، ويجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه وفقاً للقواعد التي تضعها هيئة أسواق المال. 2- لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين ، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة. ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.	1- لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال. 2- لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين ، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة. ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.

(2)



الإدارة العامة - الشويخ - هاتف : 1844555 - 24642100 - فاكس : 24833498 - 24642063 - ص.ب: 3314 الصفاة 13034 - الكويت
Central Administration - Shuwaikh - Tel. : 1844555 - 24642100 - Fax : 24833498 - 24642063 - P.O.Box: 3314 Safat 13034 Kuwait
ho@nicbm.com





شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY

www.nicbm.com

C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 36,020,186
Paid Capital : KD 35,089,162

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 36,020,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 35,089,162 د.ك.

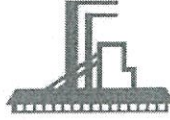
م	رقم المادة	النص الحالي	النص بعد التعديل
5	28	توجه الدعوة إلى حضور إجتماع الجمعية العامة متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق التالية: 1- خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المكتتبين قبل الموعد المحدد لإنعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل. 2- الإعلان، ويجب أن يكون الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل. 3- تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانونا قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الاستلام. 4- يجوز أن تتم الدعوة لحضور الاجتماع عبر أي من وسائل الاتصال الحديثة المبينة في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات مثل البريد الالكتروني بشرط أن يكون المساهم قد زود كالة المقاصة ببيانات هذه الوسيلة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويجب إخطار وزارة التجارة والصناعة كتابيا بجدول الأعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل وذلك لحضور ممثلها. ولا يترتب على عدم حضور ممثل الوزارة بعد إخطارها بطلان الاجتماع.	توجه الدعوة إلى حضور إجتماع الجمعية العامة متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق التالية: 1- خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المكتتبين قبل الموعد المحدد لإنعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل. 2- الإعلان، ويجب أن يكون الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل. 3- تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانونا قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الاستلام. 4- أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال الحديثة المبينة باللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته. ويجب إخطار وزارة التجارة والصناعة كتابيا بجدول الأعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل وذلك لحضور ممثلها.
6	30	لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلا كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه وفقاً لقواعد هيئة أسواق المال بشأن التوكيلات الخاصة لحضور من ينوب عن المساهم في الجمعية العمومية. ويجوز لمن يدعي حقا على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقفية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الأمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون	لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلا كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه وفقاً لقواعد هيئة أسواق المال بشأن التوكيلات الخاصة لحضور من ينوب عن المساهم في الجمعية العمومية. ويجوز لمن يدعي حقا على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقفية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الأمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون

(3)



الإدارة العامة - الشويخ - هاتف : 1844555 - 24642100 - فاكس : 24833498 - 24642063 - من ب: 3314 الصفاة 13034 - الكويت
Central Administration - Shuwaikh - Tel. : 1844555 - 24642100 - Fax : 24833498 - 24642063 - P.O.Box: 3314 Safat 13034 Kuwait
ho@nicbm.com





شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY

www.nicbm.com

C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 36,020,186
Paid Capital : KD 35,089,162

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 36,020,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 35,089,162 د.ك.

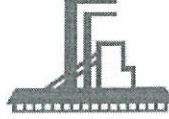
م	رقم المادة	النص الحالي	النص بعد التعديل
		المختصة وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية التجارية.	المرافعات المدنية التجارية.
7	32	تسري على النصاب الواجب توافره لصحة انعقاد الجمعية العامة بصفاتها المختلفة وعلى الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات، أحكام قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. ويجوز حضور الجمعية العامة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بالنسبة لكل من المساهمين عبر وكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي الحسابات وكل من وجب حضوره.	تسري على النصاب الواجب توافره لصحة انعقاد الجمعية العامة بصفاتها المختلفة وعلى الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات، أحكام قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. ويجوز حضور الجمعية العامة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بالنسبة لكل من المساهمين عبر وكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي الحسابات وكل من وجب حضوره.
8	35	تتعدّد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاؤ السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما مجلس الإدارة، وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10 % من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، وتعدّ جدول الأعمال التي تدعو إلى الاجتماع. ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.	تتعدّد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاؤ السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما مجلس الإدارة، وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10 % من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، وتعدّ جدول الأعمال التي تدعو إلى الاجتماع. ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
9	50	تنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في المواد من رقم 297 حتى 308 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته واللائحة التنفيذية.	تنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في المواد من رقم 297 حتى 308 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
10	51	تجري تصفية الشركة على النحو المبين بأحكام المواد من رقم 309 حتى 326 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته واللائحة التنفيذية.	تجري تصفية الشركة على النحو المبين بأحكام المواد من رقم 309 حتى 326 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
11	52	تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو النظام الأساسي.	تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو النظام الأساسي.

(4)



الإدارة العامة - الشويخ - هاتف : 1844555 - 24642100 - فاكس : 24833498 - 24642063 - ص.ب. 3314 الصفاة 13034 - الكويت
Central Administration - Shuwaikh - Tel. : 1844555 - 24642100 - Fax : 24833498 - 24642063 - P.O.Box: 3314 Safat 13034 Kuwait
ho@nicbm.com





شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

C.R. No. : 71654
Authorized Capital: KD 36,020,186
Paid Capital : KD 35,089,162

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 36,020,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 35,089,162 د.ك.

م	رقم المادة	النص الحالي	النص بعد التعديل
12	59	يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للأسهم الجديدة، تخصص للوفاء بمصروفات الإصدار ثم تضاف إلى الاحتياطي. وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية للقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته.	يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للأسهم الجديدة، تخصص للوفاء بمصروفات الإصدار ثم تضاف إلى الاحتياطي. وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته.
13	60	إذا كانت أسهم زيادة رأس المال مقابل تقديم حصة عينية وجب أن يتم تقويمها وفقاً لأحكام المادة 11 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وتقوم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية في هذا الشأن.	إذا كانت أسهم زيادة رأس المال مقابل تقديم حصة عينية وجب أن يتم تقويمها وفقاً لأحكام المادة 11 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وتقوم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية في هذا الشأن.
14	62	في حال تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم، يتبع في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.	في حال تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم، يتبع في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
15	65	يتم تخفيض رأس المال بإحدى الطرق التالية: 1 - تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر. 2 - إلغاء عدد من الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال. 3 - شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس المال. وتتبع الإجراءات الخاصة بذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته.	يتم تخفيض رأس المال بأحد الطرق التالية: 1 - تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر. 2 - إلغاء عدد من الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال. 3 - شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس المال. وتتبع الإجراءات الخاصة بذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته.



شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 36,020,186
Paid Capital : KD 35,089,162

رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 36,020,186 د.ك.
رأس المال المدفوع : 35,089,162 د.ك.

م	رقم المادة	النص الحالي	النص بعد التعديل
16	78	لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية .	لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية . وفي هذه الحالة يلزم العضو بالإفصاح عن المصلحة لمجلس الإدارة والامتناع عن التصويت، وتلتزم الشركة بوضع سجل يتضمن كافة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تم الإفصاح عنها، ويحق للمساهمين الحصول على نسخة من السجل.
17	80	إضافة مادة جديدة	(مادة 80) [مادة جديدة] يجوز للشركة وبناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباحاً حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليه وبشرط ألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة .

عبد العزيز إبراهيم الربيعية
رئيس مجلس الإدارة



(6)



الإدارة العامة - الشويخ - هاتف : 1844555 - فاكس : 24642100 - 24833498 - 24642063 - ص.ب. 3314 الصفاة 13034 - الكويت
Central Administration - Shuwaikh - Tel. : 1844555 - 24642100 - Fax : 24833498 - 24642063 - P.O.Box: 3314 Safat 13034 Kuwait
ho@nicbm.com





تقرير نصاب الجمعية العمومية



الشركة : شركة الصناعات الوطنية

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الثلاثاء

الموافق : 2023/05/02

الساعة : 10:30

صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 360,201,865

أسهم الخزينة : 350,056

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 359,851,809

عدد أسهم الحضور : 316,581,427

نسبة الحضور : 87.975 %

الاسم : عبدالعزيز ابراهيم الربيعه

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2023/05/02

التوقيع :



عنوان الشركة : ص.ب 3314 الصفاة 13034 الكويت

الفاكس : 4842521

الهاتف : 844555

الجمعية العامة - تقرير التصويت

2022/12/31	السنة المالية :	عادية	☒	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	☐	
2023/5/2	التاريخ:	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع)		اسم الشركة :
10:30 صباحاً	الساعة:	مقر الشركة / الشويخ السكني مقابل سنترال كيفان		مكان الانعقاد :
		نسبة التصويت		رقم الجمعية :
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		١٠٠ %		البند الأول
		١٠٠ %		البند الثاني
		١٠٠ %		البند الثالث
		١٠٠ %		البند الرابع
		١٠٠ %		البند الخامس
		١٠٠ %		البند السادس
		١٠٠ %		البند السابع
		١٠٠ %		البند الثامن
		١٠٠ %		البند التاسع
		١٠٠ %		البند العاشر
		١٠٠ %		البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: عبدالعزيز ابراهيم الربيعه

التوقيع :



وقت انتهاء الاجتماع : ١١:٥٥ ص

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022/12/31	السنة المالية :	عادية	☐	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	☒	
2023/5/2	التاريخ:	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع)		اسم الشركة :
11:00 صباحاً	الساعة:	مقر الشركة / الشويخ السكني مقابل سنترال كيفان		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية :
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		٪ ١٥٥	البند الأول	
		٪ ١٥٥	البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: عبدالعزيز ابراهيم الربيعه

التوقيع : 



وقت انتهاء الاجتماع : ١١:٤٥ ص