

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.

التاريخ : 2024/3/18

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بما جاء في الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال نود الإفادة بأنه قد تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق 2024/4/17 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل سنترال كيفان.

ونرفق لكم نموذج (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) و(نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة العادية) وإخطار وزارة التجارة والصناعة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،


حماد 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





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.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ :	2024/3/18
اسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك. عامة) [وطنية م.ب]
المعلومة الجوهرية	تحدد يوم الأربعاء الموافق 2024/4/17 في تمام الساعة 11:00 صباحاً موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل سنترال كيفان.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.	لا يوجد أثر مالي على الشركة.

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





نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	2024/3/18
اسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع.) اسم السهم : وطنية م.ب
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	2024/4/17 الساعة 11:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2024/3/27
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2024/3/27
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2024/4/1
بنود جدول الأعمال	حسب المرفق.
طرق المشاركة في الجمعية	الحضور الشخصي و النظام الالكتروني .
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ السكني تقاطع طريق المطار الدولي مع طريق الجهراء مقابل سنترال كيفان .
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2024/4/24 الساعة 11:00 صباحاً .

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة .

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة الصناعات الوطنية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/04/17

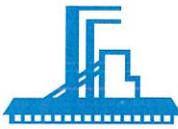
و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31**

- 1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 2) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
- 3) مناقشة البيانات المالية للشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها .
- 4) تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما .
- 5) استعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 6) استعراض التعاملات أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم في السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها .
- 7) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 10 % أي بواقع 10 فلس لكل سهم وذلك للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2024/5/9 يتم توزيعها يوم الأربعاء الموافق 2024/5/15 وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم إذا لزم الأمر .
- 8) 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.



- 2 -

(9) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره (150,000 د.ك) فقط مائة وخمسون ألف دينار لاغير عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

(10) مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

(11) تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

حمد محمد السعد

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

