



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

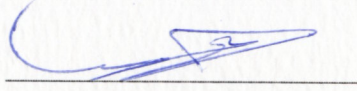
التاريخ : 2025/3/26

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

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع.)

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 نرفق لكم نموذج (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) متضمناً نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، كما نرفق لكم نموذج (الإفصاح عن استحقاقات الأسهم) .

مع أطيب التحيات ،،،


حمد محمد السعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نسخة إلى :
السادة / هيئة أسواق المال



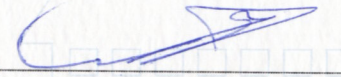
C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 36,020,186
Paid Capital : KD 35,089,162

شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

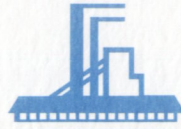
رقم السجل التجاري : 71654
رأس المال المصرح به : 36,020,186 د.ك
رأس المال المدفوع : 35,089,162 د.ك

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ :	2025/3/26
اسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) - وطنية م.ب
المعلومة الجوهرية	نود إفادتكم علماً بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) يوم الأربعاء الموافق 2025/3/26 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة بنسبة حضور بلغت 88.798 % وقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية .
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.	لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.


حمد محمد السعوف
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





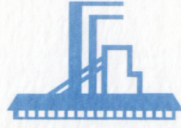
C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 36,020,186
Paid Capital : KD 35,089,162

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

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

- (1) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- (2) تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه .
- (3) تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
- (4) تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10 % إلى حساب الإحتياطي القانوني ما يعادل مبلغ 646,600 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- (5) تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10 % إلى حساب الإحتياطي الاختياري ما يعادل مبلغ 646,600 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 يخصص لمواجهة أية أخطار أو أزمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات القادمة، أو استخدامه كتوزيعات نقدية للمساهمين مستقبلاً.
- (6) تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.
- (7) تم استعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- (8) تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.



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 -

(9) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المالية المنتهية في 2024/12/31 ، بنسبة 10 % من إجمالي رأسمال الشركة (بعد استبعاد أسهم الخزينة) أي بواقع 10 فلس لكل سهم وذلك بمبلغ إجمالي 3,458,139 د.ك (فقط ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانية وخمسون ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون دينار كويتي) وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة في نهاية يوم الاستحقاق.

وتمت الموافقة على تعديل موعد يوم الاستحقاق الوارد سابقاً في جدول أعمال الجمعية العامة ليصبح الخميس الموافق 2025/4/24 وتعديل موعد توزيع الأرباح ليصبح يوم الأربعاء الموافق 2025/4/30 وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم إذا لزم الأمر .

(10) تمت 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.

(11) تمت الموافقة على اعتماد مبلغ (150,000 د.ك) فقط مائة وخمسون ألف دينار لاغير مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

(12) تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

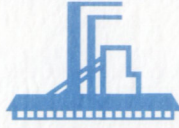
(13) تمت الموافقة على إعادة تعيين السيدة / هند عبدالله حمد السريع ، من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

(14) تمت الموافقة على استقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي .



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

- 3 -

15) تم الموافقة على انتخاب واختيار خمسة أعضاء لمجلس إدارة للشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2025/2026/2027) من بينهم أربعة أعضاء غير مستقلين وعضو واحد مستقل ، وذلك وفق ما يلي :

⊙ قائمة الأعضاء المنتخبين (غير مستقلين)

1. السادة / شركة التخصيص القابضة (ويمثلها السيد/ عبدالعزيز إبراهيم الربيعه) .
2. السيد/ حمد محمد السعد .
3. السيد/ د. عادل خالد الصبيح .
4. السيد/ احمد محمد حسن .

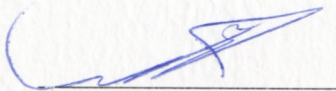
⊙ العضو المستقل :

1. السيد/ عبدالرحمن شيخان الفارسي .

⊙ العضو الاحتياط :

- السادة / شركة اليمامة العقارية .





حمد محمد السعد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

