

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 : 2025/3/6

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

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

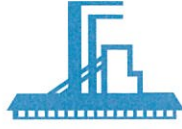
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بما جاء في الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال نود الإفادة بأنه قد تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق 2025/3/26 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك في 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 معلومات الجمعية العامة العادية) وإخطار وزارة التجارة والصناعة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، ونبذة عن السادة / المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة خلال الدورة القادمة (2027/2026/2025) .

مع أطيب التمنيات ،،،


حمد محمد السعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





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 :	2025/3/6
اسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك. عامة) [وطنية م. ب]
المعلومة الجوهرية	تحدد يوم الأربعاء الموافق 2025/3/26 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





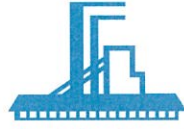
شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

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 الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2025/3/6
اسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) اسم السهم : وطنية م.ب
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2025/3/26 الساعة 11:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2025/3/11
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2025/3/16
فترة الإتاحة ***	ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2025/3/16 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام في يوم الأربعاء الموافق 2025/3/26 .
بنود جدول الأعمال	حسب المرفق.
طرق المشاركة في الجمعية	☒ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ السكني تقاطع طريق المطار الدولي مع طريق الجهراء مقابل سنترال كيفان .



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

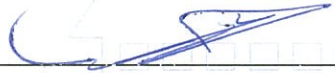
شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

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

التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	الأحد الموافق 2025/4/6 الساعة 11:00 صباحاً .
--	--

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 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.
- *** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.


حمد محمد السود
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





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

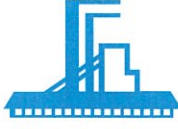
جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

- 1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 2) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه .
- 3) مناقشة البيانات المالية للشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها .
- 4) مناقشة استقطاع نسبة 10 % إلى حساب الإحتياطي القانوني ما يعادل مبلغ 646,600 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- 5) مناقشة 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) تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.
- 7) استعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 8) استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم في السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها .
- 9) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة 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 ديناراً كويتي) وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2025/4/17 ويتم توزيعها يوم الخميس الموافق 2025/4/24 وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم 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 -

- 10) 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.
- 11) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره (150,000 د.ك) فقط مائة وخمسون ألف دينار لا غير عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 12) مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 13) 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 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- 14) استقالة مجلس إدارة الشركة .
- 15) انتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة.

حمد محمد السعد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه الصناعات الوطنيه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/03/26

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

**المرشحين لعضوية مجلس الإدارة شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع.)
خلال الدورة 2025 / 2026 / 2027**

م	الاسم	صفة الترشح	ملاحظات
1	السيد/ عبدالعزيز ابراهيم الربيعه	غير تنفيذي	ممثلاً عن شركة التخصيص القابضة
2	السيد/ حمد محمد السعد	تنفيذي	
3	السيد/ د. عادل خالد الصبيح	غير تنفيذي	
4	السيد/ أحمد محمد حسن	غير تنفيذي	
5	السيد/ عبدالرحمن شيخان الفارسي	مستقل	
6	السيد/ خلف سليمان خلف الجاسم	غير تنفيذي	ممثلاً عن شركة اليمامة العقارية
7	السيد/ محمد فاضل تركي السبع	مستقل	

1) السيد / عبدالعزيز إبراهيم الربيعه

(غير تنفيذي)

ممثلاً عن شركة التخصيص القابضة

- يحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت ، وقد عمل كأستاذ مساعد في جامعة الكويت .
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية من عام 2002 وحتى عام 2014.
- يشغل حالياً منصب رئيس مجلس ادارة شركة الصناعات الوطنية من عام 2014 وحتى عام 2025.
- عضو مجلس ادارة في مجموعة الصناعات الوطنية القابضة من 1979 وحتى 2025
- شغل عضو مجلس ادارة للعديد من الشركات كشركة اسمنت الكويت وشركة صناعات الانابيب والخدمات البترولية .

2) السيد / حمد محمد السعد (تنفيذي)

- حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية عام 1984 من جامعة جنوب كاليفورنيا.
- الرئيس التنفيذي لشركة عمار للتمويل والإجارة - تعمل في مجال التمويل العقاري سابقاً .
- عضو مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية من عام 2005 وحتى عام 2021 .
- نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الوطنية من عام 2022 وحتى 2025 .
- عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الجيرية من عام 1994 وحتى الآن.
- مدير إدارة الاستثمار / التقييم - شركة الكويت لتنمية المشروعات الصغيرة من عام 1998 وحتى عام 2023 .
- شغل عضو مجلس إدارة في عدة شركات أخرى منها الشركة الكويتية العقارية وشركة كيفان العقارية بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمرات وندوات .

3 السيد / د. عادل خالد الصبيح

(غير تنفيذي)

. حاصل على الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة كالولينا الشمالية من الولايات المتحدة الأمريكية.

. حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير في العلوم من (W.P.I.).

. تقلد عدة مناصب وزارية خلال الفترة من 1997 وحتى 2002 ، حيث عمل وزيرا للصحة ثم وزيراً للكهرباء والماء ثم وزيراً للدولة لشئون الاسكان وأخيرا وزيرا للنفط .

. رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية من عام 2002 الي 2014.

. نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الوطنية منذ عام 2016 وحتى عام 2022 .

. عضو مجلس ادارة شركة الصناعات منذ 2022 وحتى 2025 .

4) السيد / أحمد محمد حسن (غير تنفيذي)

- عضو مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية منذ 2002 وحتى 2025
- الرئيس التنفيذي لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة منذ عام 2013 وحتى تاريخه.
- حاصل على بكالوريوس التجارة - شعبة محاسبة - جامعة عين شمس.
- التحق السيد/ أحمد محمد حسن بالعمل في الشركة الام (مجموعة الصناعات الوطنية القابضة) فى عام 1977 .
- يتمتع السيد/ أحمد حسن بخبرات عديدة، كما شغل عضوية مجالس سابقة ومنها مجموعة بروكلاد المحدودة , ومجموعة بروكلاد بالإمارات العربية المتحدة, مجموعة بى أى البريطانىة ، الشركة الكويتية السورية القابضة والمركز المالي الكويتي وشركة التخصيص القابضة وشركة استراتيجيا للاستثمار ومدينة الكويت للأعمال وشركة العراق القابضة.

5) السيد / عبدالرحمن شيخان الفارسي (مستقل)

- . تخرج من المعهد التجاري (شعبة محاسبة) عام 1977 .
- . عضو مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية منذ عام 2005 وحتى 2025.
- . سبق له العمل في بنك الكويت الوطني للفترة 1977 وحتى 1979 .
- . نائب رئيس مركز العمل التطوعي.
- . كلف برئاسة لجنة حكومية تعنى بعلاقة القطاع الخاص بالتعليم .
- . عضو مجلس ادارة سابق في الشركة الكويتية للحاسبات الالكترونية .

6) السيد / خلف سليمان خلف الجاسم

(غير تنفيذي)

ممثلاً عن شركة اليمامة العقارية

- حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال . كلية التجارة . جامعة الكويت عام 1980

الخبرات العملية

- 2021 - 2018 : رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات (هيئة أسواق المال)
- 2018-2015 : عضو لجنة الشكاوى والتظلمات (هيئة أسواق المال)
- 2014 - 2012 : رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (شركة الأمان للاستثمار)
- 2012- 2002 : مستشار الاستثمارات المحلية والعربية (شركة بيت الأوراق المالية)

كما شغل عضو مجلس إدارة لعدة شركات منها :

- عضو مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار (2014-2013)
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للوساطة المالية.
- عضو مجلس إدارة شركة التخيّل للإنتاج الزراعي.
- عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عارف الاستثمارية.
- عضو مجلس إدارة شركة أصول للإجارة والتمويل.
- عضو مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية.

7) السيد / محمد فاضل تركي السبع (مستقل)

- حاصل على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت بالإضافة إلى شهادات مهنية مثل CFE, CISA, CIA, CPA, COSO
- لديه خبرة لمدة 28 عاماً في التدقيق الداخلي والحوكمة وإدارة المخاطر .
- عضو لجنة التدقيق وإدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة في شركة Qualitynet منذ مارس 2024 وحتى الآن.
- عضو لجنة التدقيق وإدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة في شركة ePortal منذ يوليو 2022 وحتى الآن.
- الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في شركة STC منذ يوليو 2022 وحتى الآن .
- سبق له العمل في مجال التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في كل من :
مستشفيات الضمان الصحي وبنك بوبيان ومجموعة الامتياز الاستثمارية وشركة أعيان للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية وفي بنك الكويت المركزي.