

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 : 2025/3/27

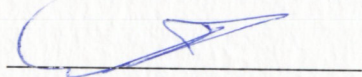
السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل بشأن
محضر إجتماع الجمعية العامة 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 2025/3/26 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة التي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 2025/3/26 يسرنا أن نرفق لكم ما يلي :

- 1) نموذج الإفصاح المكمل.
- 2) محضر اجتماع الجمعية العامة العادية مصدق من وزارة التجارة والصناعة .
- 3) تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
- 4) تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

مع أطيب التحيات ،،،


حمد محمد السعد
نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس 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 المكمل

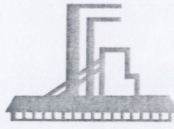
2025/3/27	التاريخ :
شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) - وطنية م.ب	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع).	عنوان الإفصاح
2025/3/26	تاريخ الإفصاح السابق
إلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ في 2025/3/26 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة التي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 2025/3/26 يسرنا أن نرفق لكم ما يلي :	التطور الحاصل على الإفصاح
(1) نموذج الإفصاح المكمل. (2) محضر اجتماع الجمعية العامة العادية مصدق من وزارة التجارة والصناعة . (3) تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (4) تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.	
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل


حمد محمد السعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس 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 2024/12/31

لقد عُقدت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) يوم الأربعاء الموافق 2025/3/26 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الشركة برئاسة السيد/عبدالعزیز ابراهيم الربيعه، رئيس مجلس الإدارة، والسيد/ حمد محمد السعد (نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) وقد افتتح رئيس الجمعية بإعلانه عن تحقق النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية بنسبة حضور بلغت 88.798 % .

وقد حضر الاجتماع مراقب حسابات الشركة:

السيدة/ هند حمد السريع ، من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم.

وقد تم عرض بنود جدول الأعمال وتمت الموافقة عليها :

(1) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت الالكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الالكتروني.

(2) تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه .

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت الالكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الالكتروني.

(3) تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت الالكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الالكتروني.

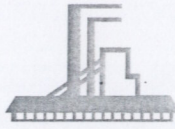
(4) تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10 % إلى حساب الإحتياطي القانوني ما يعادل مبلغ 646.600 د.ك. عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت الالكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الالكتروني.



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

(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.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.

(6) تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.

(7) تم استعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.

(8) تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتقويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.

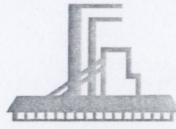
(9) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، بنسبة 10 % من إجمالي رأسمال الشركة (بعد استبعاد أسهم الخزينة) أي بواقع 10 فلس لكل سهم وذلك بمبلغ إجمالي 3,458,139 د.ك (فقط ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانية وخمسون ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون دينار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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم ،
تاريخ ،
٢٠٢٤/١٢/٢٧



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





وتمت الموافقة على تعديل موعد يوم الاستحقاق 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 .

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.

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.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.

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 .

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.

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.

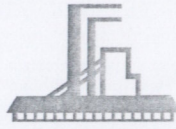
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.

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.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.

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

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون 93.279 % ، وقد امتنع عن التصويت مساهمون يمثلون 6.721 % من نسبة التصويت الإلكتروني.



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

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

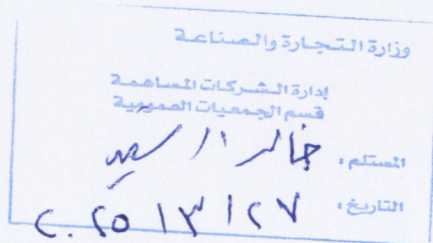
٥ قائمة الأعضاء المنتخبين (غير مستقلين)

1. السادة/ شركة التخصيص القابضة (انتخاب) بعدد 294,683,459 سهم
2. السيد/ حمد محمد السعد (انتخاب) بعدد 295,231,562 سهم
3. السيد/ د. عادل خالد الصبيح (انتخاب) بعدد 295,231,562 سهم
4. السيد/ احمد محمد حسن (انتخاب) بعدد 279,268,182 سهم
5. السادة / شركة اليمامة العقارية (عضو احتياط) بعدد 16,511,483 سهم
6. السيد/ عبدالرحمن شيخان الفارسي (مستقل) بعدد 294,519,446 سهم

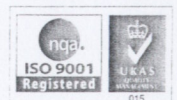
- التصويت بالحضور المباشر: تم التصويت على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت الالكتروني: تم التصويت على هذا البند من مساهمون يمثلون 93.279 % ، وقد امتنع عن التصويت مساهمون يمثلون 6.721 % من نسبة التصويت الالكتروني.

وقد انفض الاجتماع عقب ذلك في تمام الساعة 12:00 ظهراً .

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





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الصناعات الوطنية

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/03/26 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 360,201,865

أسهم الخزينة : 3,838,433

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 356,363,432

عدد أسهم الحضور : 316,445,138

نسبة الحضور : 88.798 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عبدالعزيز ابراهيم الربيعه

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2025/03/26



التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 3314 الصفاة 13034 الكويت

الفاكس : 4842521

الهاتف : 844555

الجمعية العامة - تقرير التصويت

2024/12/31	السنة المالية :	عادية	☒	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	☐	
2025/3/26	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	
-	-	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	
-	-	١٠٠ ٪	البند الثاني عشر	
-	-	١٠٠ ٪	البند الثالث عشر	
١٠٠ ٪	-	١٠٠ ٪	البند الرابع عشر	
١٠٠ ٪	-	١٠٠ ٪	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 : 11:30 صباحاً