



ش. م. ك. مجموعة

الصناعات الوطنية
(القابضة)

NI Group

National Industries Group
(Holding)

الإدارة العامة Head Office

ص . ب : 417 الصفاة، الكويت، 13005

P.O.Box : 417, Safat, Kuwait, 13005

هاتف : (965) 24849466 Tel.:

هاتف : (965) 24844739 Opt.:

فاكس : (965) 24839582 Fax:

بريد الكتروني: mona.yousef@nig.com.kw e-mail:

www.nig.com.kw

الكويت في 2024/4/15

إشارة ١٨٧ - ٢٠٢/١٤/٢٠٢٤

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer - Dubai Financial Market
CC Securities Commodities Authority

Greetings,

السيد / حامد احمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي - سوق دبي المالي
نسخة الى السادة / هيئة الاوراق المالية والسلع
المحترمين
تحية طيبة وبعد,,

**Subject: NIND's Ordinary General
Assembly Meeting**

**الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة
الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك عامة**

With reference to the above subject, and requirements of Chapter Four Module Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Bylaws of law No. (7) of 2010 and amendments regarding the establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities, please find attached the announcement form of NIND's ordinary General Assembly Meeting including the agenda.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتطبيقاً باحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن الجمعية العامة العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك) متضمناً جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام,,

Ahmed M. Hassan
Chief Executive Officer

احمد محمد حسن
الرئيس التنفيذي

نموذج الافصاح عن الجمعية العامة
The announcement form of AGM

Date	15/04/2024	2024/04/15	التاريخ
Company Name	National Industries Group Holding Company (KPSC)	شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك. عامة	اسم الشركة
Type of assembly	Ordinary	عادية	نوع الجمعية
Date of the general assembly	09/05/2024 at 11.00am (KT)	2024/05/09 الساعة 11.00 صباحا (بتوقيت الكويت)	تاريخ الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly	22/04/2024	2024/04/22	التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية العامة
Date of the share ownership to attend the general assembly	22/04/2024	2024/04/22	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
Date of the right to attend the general assembly	25/04/2024	2024/04/25	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
Items of the agenda	Attached	مرفق	بنود جدول الاعمال
Methods of participating in the assembly	✓ Physical ✓ Electronic	✓ حضور شخصي ✓ الكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly	Company's headquarters in Shuwaikh-Jahra Road Interchange with international Airport Road, front of Kaifan telephone exchange office	مقر المجموعة بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي مقابل سنترال كيفان	مكان انعقاد الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	16/05/2024 at the same time and avenue	2024/05/16 في ذات الموعد والمكان	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب



ش.م.ك. مجموعة
الصناعات الوطنية
(القايسة)

NI Group

National Industries Group
(Holding)

الإدارة العامة Head Office

ص . ب : 417 الصفاة، الكويت، 13005

P.O.Box : 417, Safat, Kuwait, 13005

هاتف : (965) 24849466 Tel.:

هاتف : (965) 24844739 Opt.:

فاكس : (965) 24839582 Fax:

بريد الكتروني: e-mail: mona.yousef@nig.com.kw

w w w . n i g . c o m . k w

جدول أعمال الجمعية العامة العادية 64 لمجموعة الصناعات الوطنية القايسة ش.م.ك (عامة)

1. مناقشة تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
2. استعراض أية جزاءات ومخالفات رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (أن وجدت).
3. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للميزانية العمومية كما هي في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة كما في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
6. مناقشة استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجباري ما يعادل مبلغ 2,536,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. مناقشة استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الاختياري ما يعادل مبلغ 2,536,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، يخصص لمواجهة اية اخطار او ازمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من رأس المال المدفوع (بقيمة اجمالية تبلغ 11,475,917.380 دينار كويتي).
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال (بواقع 5 سهم لكل 100 سهم) تخصص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق والموافقة على الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم الذي سيتم اقتراحه وعرضه على المساهمين خلال الاجتماع، وتفويض مجلس الإدارة و/أو الإدارة التنفيذية للشركة بتعديل الجدول الزمني للاستحقاقات في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل وفي التصرف في كسور الأسهم.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره (480,000) دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
11. استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 واعتمادها وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31.
12. 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 وتعديلاتها.
13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على اصدار سندات او صكوك بالدينار الكويتي او بأي عملة اخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا او ما يعادله بالعملة الاجنبية ، مع تفويض مجلس الادارة في تحديد نوع تلك السندات و مدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء وسائر شروطها و أحكامها و ذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

Authorized Capital KD 300,000,000

Issued & Paid Up Capital KD 229,518,347/600

Established in 1960 - C.R. No.8392

Al Shuwaikh Block 6 Al-Jahra Road, Crossing Airport Road No. 55

Besides Kuwait Red Crescent

رأس المال المصرح به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي

رأس المال المصدر والمدفوع ٢٢٩,٥١٨,٣٤٧/٦٠٠ دينار كويتي

تأسست ١٩٦٠ - سجل تجاري ٨٣٩٢

الشويخ قطعة ٦ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي - رقم ٥٥

بجانب الهلال الاحمر الكويتي



ش. م. ك.
مجموعة
الصناعات الوطنية
(القاوية)

NI Group

National Industries Group
(Holding)

الإدارة العامة Head Office

ص. ب. : 417 الصفاة، الكويت، 13005

P.O.Box : 417, Safat, Kuwait, 13005

هاتف : (965) 24849466 Tel.:

هاتف : (965) 24844739 Opt.:

فاكس : (965) 24839582 Fax:

بريد الكتروني: mona.yousef@nig.com.kw e-mail:

www.nig.com.kw

14. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31.

15. تعيين مراقب حسابات المجموعة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعات مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعبه.

سعد محمد السعد
رئيس مجلس الإدارة



٢٢٩٠٠٠



ش. م. ك.
مجموعة
الصناعات الوطنية
(التقاضة)

NI Group

National Industries Group
(Holding)

الإدارة العامة Head Office

ص . ب : 417 الصفاة، الكويت، 13005

P.O.Box : 417, Safat, Kuwait, 13005

هاتف : (965) 24849466 Tel.:

هاتف : (965) 24844739 Opt.:

فاكس : (965) 24839582 Fax:

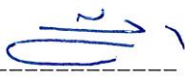
بريد الكتروني: mona.yousef@nig.com.kw e-mail:

www.nig.com.kw



Agenda of the Ordinary AGM no. 64th for National Industries Group Holding (K.P.S.C)

- 1- Discussing and ratifying the Board of Directors Report for the financial year ended December 31, 2023.
- 2- Reviewing of any sanctions and irregularities from the regulators for the financial year ended December 31, 2023 (if any).
- 3- Reading and ratifying both the Corporate Governance Report and Audit Committee Report for the financial year ended December 31, 2023.
- 4- Discussing and ratifying the External Auditor's Report for the financial year ended December 31, 2023.
- 5- Discussing and ratifying consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2023.
- 6- Discussing the deduction of 10% to the statutory reserve Equivalent to KD 2,536,000 for the financial year ended December 31, 2023.
- 7- Discussing the deduction of 10% to the general reserve Equivalent to KD 2,536,000 for the financial year ended December 31, 2023, the deduction is to be allocated for any potential risks or crises that the company could face in the coming fiscal years.
- 8- Discussing the recommendation of Board of Directors to distribute a cash dividend of 5% of the paid-up capital (total KD 11,475,917.380)
- 9- Discussing the recommendation of Board of Directors to distribute of bonus shares of 5% of the total capital (5 shares per 100 shares) to the shareholders registered in the Company's records at the end of the record date and approving the corporate actions schedule of share entitlements that will be proposed and presented to the shareholders during the meeting, authorizing the Board of Directors and/or the Executive Management to amend the corporate actions schedule in case that unable to confirm the timetable schedule at least eight working days prior to the record date, And to dispose of fractional shares.
- 10- Discussing the recommendation of the Board of Directors to distribute remuneration to the members of the Board of Directors in a total amount of KD 480,000 for the financial year ended December 31, 2023.

- 11- Reviewing and approving related parties' transactions concluded during the financial year ended December 31, 2023, and, authorizing the Board of Directors to deal with related parties during the financial year ending December 31, 2024, until the date of next annual general assembly meeting to present the ordinary agenda for the financial year ending December 31, 2024.
- 12- Authorizing the Board of Directors to buy or sell the company's shares not exceeding 10% of the number of its shares, in accordance with the Articles of Law No. 7 for the year 2010 and its executive bylaws and their amendments.
- 13- Approving the authorization of the Board of Directors to issue bonds and sukuk either directly in Kuwaiti Dinar, or in any other currency it deems appropriate and not exceeding the maximum legally authorized limit or its equivalent in foreign currencies, with the authorization of the Board of Directors to determine the type, duration, nominal value, interest rate, maturity date and all other terms and conditions after obtaining approval from the regulatory authorities.
- 14- Discussing the release and discharge of the Board of Directors from any liability for their financial, legal, and administrative actions for the financial year ended December 31, 2023.
- 15- Appointing an external auditor from the CMA's list of approved auditors and considering the period of mandatory change of the company's auditor for the financial year ending December 31, 2024, and authorizing the Board of Directors to determine his fees, considering the period of mandatory change of the company's auditor.


Saad Mohammed Al Saad
Chairman



الاحاطة بالاختار

السادة / مجموعه الصناعات الوطنية القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/05/09

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع