



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
هاتف : (965) 24844739
فاكس : (965) 24839582
بريد الكتروني: e-mail: mona.yousef@nig.com.kw
www.nig.com.kw

Mr. Mohammad Saud Al-Osaimi
Chief Executive Officer- Bursa Kuwait
Company
Greetings,

الكويت في 2024/05/09
إشارة ٢٢٢ ٢١٢/١٢/٢٢
السيد / محمد سعود العصيمي المحترم
الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Outcomes of the Ordinary General
Assembly Meeting of NIND**

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة
الصناعات الوطنية

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 material information form regarding outcomes of the NIND's Ordinary General Assembly Meeting.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتطبيقاً لأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح 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 المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك.).

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

Ahmed M. Hassan
Chief Executive Officer

احمد محمد حسن
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure Form of Material Information

2024/05/09		Date / التاريخ																																
مجموعة الصناعات الوطنية (القبضة) ش.م.ك - عامة National Industries Group (Holding) K.P.S.C.		اسم الشركة Company Name																																
<p>We would inform you that the Ordinary General Assembly of NIND held its meeting on Thursday 09/05/2024 at 11:00am KT at the company's headquarter in Shuwaikh-Jahra Road Interchange with international Airport Road, front of Kaifan telephone exchange office, and approved all the Items on the agenda.</p> <p>Shareholders on Bursa Kuwait should refer to the Corporate Action timeline as follow:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Cum Date</td> <td>29/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Ex-Date</td> <td>30/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Record Date</td> <td>03/06/2024</td> </tr> <tr> <td>Payment Date</td> <td>06/06/2024</td> </tr> </table> <p>Shareholders on Dubai Financial Market please refer to below dates:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Last Trading Date</td> <td>30/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Ex-Dividend Date</td> <td>31/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Settlement Date</td> <td>03/06/2024</td> </tr> <tr> <td>Distribution Date</td> <td>06/06/2024</td> </tr> </table>	Cum Date	29/05/2024	Ex-Date	30/05/2024	Record Date	03/06/2024	Payment Date	06/06/2024	Last Trading Date	30/05/2024	Ex-Dividend Date	31/05/2024	Settlement Date	03/06/2024	Distribution Date	06/06/2024	<p>نحيطكم علماً بان اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القبضة ش.م.ك.ع قد انعقد يوم الخميس الموافق 2024/05/09 في تمام الساعة 11:00 صباحا بتوقيت دولة الكويت بمقر المجموعة بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل سنترال كيفان، وقد تمت الموافقة على كافة البنود الواردة بجدول الاعمال.</p> <p>على السادة المساهمين الكرام في بورصة الكويت مراجعة الجدول الزمني لاستحقاقات الاسهم ادناه:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>2024/05/29</td> <td>تاريخ حيازة السهم</td> </tr> <tr> <td>2024/05/30</td> <td>تاريخ تداول السهم دون استحقاق</td> </tr> <tr> <td>2024/06/03</td> <td>تاريخ الاستحقاق</td> </tr> <tr> <td>2024/06/06</td> <td>تاريخ التوزيع</td> </tr> </table> <p>اما مساهمي سوق دبي المالي فان التواريخ المحددة لاستحقاقات الاسهم ستكون كالتالي :</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>2024/05/30</td> <td>تاريخ اخر يوم شراء</td> </tr> <tr> <td>2024/05/31</td> <td>تاريخ الاستبعاد</td> </tr> <tr> <td>2024/06/03</td> <td>تاريخ اغلاق السجل</td> </tr> <tr> <td>2024/06/06</td> <td>تاريخ التوزيع</td> </tr> </table>	2024/05/29	تاريخ حيازة السهم	2024/05/30	تاريخ تداول السهم دون استحقاق	2024/06/03	تاريخ الاستحقاق	2024/06/06	تاريخ التوزيع	2024/05/30	تاريخ اخر يوم شراء	2024/05/31	تاريخ الاستبعاد	2024/06/03	تاريخ اغلاق السجل	2024/06/06	تاريخ التوزيع	المعلومة الجوهرية Material Information
Cum Date	29/05/2024																																	
Ex-Date	30/05/2024																																	
Record Date	03/06/2024																																	
Payment Date	06/06/2024																																	
Last Trading Date	30/05/2024																																	
Ex-Dividend Date	31/05/2024																																	
Settlement Date	03/06/2024																																	
Distribution Date	06/06/2024																																	
2024/05/29	تاريخ حيازة السهم																																	
2024/05/30	تاريخ تداول السهم دون استحقاق																																	
2024/06/03	تاريخ الاستحقاق																																	
2024/06/06	تاريخ التوزيع																																	
2024/05/30	تاريخ اخر يوم شراء																																	
2024/05/31	تاريخ الاستبعاد																																	
2024/06/03	تاريخ اغلاق السجل																																	
2024/06/06	تاريخ التوزيع																																	
None	لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية Impact of the material information																																

PPPP
[Signature]

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة		الشركة
Stock Code	501		رقم الشركة
Ticker	صناعات		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0500813		رقم الترميز الدولي
Contact person	فيصل عبدالعزيز النصار		مسؤول الاتصال
Phone no.	24849466		رقم الهاتف
E-mail	faisal.nassar@nig.com.kw		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتحاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	09/05/2024		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	03/06/2024		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	06/06/2024		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	22/05/2024		تاريخ التأكيـد
Cum Date	29/05/2024		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	30/05/2024		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
		3,000,000,000	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
2,409,942,649	2,295,183,476	<input checked="" type="radio"/> Bonus - منحة <input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	2,295,183,476
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
2,409,942,649	114,759,173	5%	2,295,183,476
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> Total / كلي <input type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي		Amount of Cash Dividends / قيمة التوزيع النقدي	
5%		11,475,917.380	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



KCC Confirmation:

Date:

السيد/ فيصل عبدالعزيز النصار - نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية

09-05-2024

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:



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

www.nig.com.kw

قرارات الجمعية العامة العادية 64 لمجموعة الصناعات الوطنية القايسة ش.م.ك (عامّة)

عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

1. تلاوة واعتماد تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
2. لا يوجد مخالفات او جزاءات رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
3. تلاوة واعتماد كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
4. تلاوة واعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي للميزانية العمومية كما هي في 2023/12/31.
5. تلاوة واعتماد البيانات المالية المجمعة كما في 2023/12/31.
6. الموافقة على استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجباري ما يعادل مبلغ 2,536,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. الموافقة على استقطاع 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. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من رأس المال المدفوع (بقيمة اجمالية تبلغ 11,475,917.380 دينار كويتي).
9. الموافقة على 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 ، 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. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره (480,000) دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
11. الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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. 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.
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 ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء وسائر شروطها و أحكامها و ذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية

المختصة



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

www.nig.com.kw

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

15. الموافقة على تعيين السيدة / هند عبدالله السريع من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم كمراقب حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

احمد حسن

الرئيس التنفيذي



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

- 1- Approved the Board of Directors Report for the financial year ended December 31, 2023.
- 2- There were no sanctions or irregularities imposed by the regulators authorities during the financial year ended December 31, 2023.
- 3- Approved both the Corporate Governance Report and Audit Committee Report for the financial year ended December 31, 2023.
- 4- Approved the External Auditor's Report for the financial year ended December 31, 2023.
- 5- Approved consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2023.
- 6- Approved deduction of 10% to the statutory reserve Equivalent to KD 2,536,000 for the financial year ended December 31, 2023.
- 7- Approved 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- Approved 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- Approved 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, 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- Approved 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.



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

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
هاتف : (965) 24844739
فاكس : (965) 24839582
بريد الكتروني: mona.yousef@nig.com.kw
www.nig.com.kw

- 11- Approved 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- Approved 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- Approved 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- Approved releasing and discharging of the Board of Directors from any liability for their financial, legal, and administrative actions for the financial year ended December 31, 2023.
- 15- Approved the appointment of Mrs. Hend Abdullah Alsuraie from Grant Thornton Al-Qatami, Al-Aiban & Partners as external auditor for the financial year ending December 31, 2024 and authorizing the Board of Directors to determine their fees.

Ahmed Hassan
Chief Executive Officer

