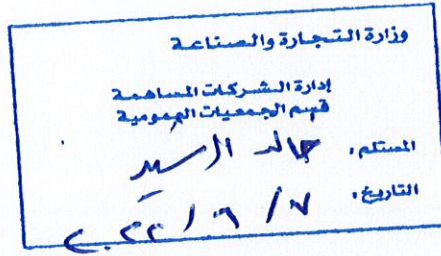




ش.م.ك. مجموعة
الصناعات الوطنية
(القابضة)

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

محضر الجمعية العامة العادية 62 لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك (عامة)

انه في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2022/6/2، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك.عامة)، في مقر المجموعة الكائن في منطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل سنترال كيفان.

وبحضور كلاً من

- مساهمون يمثلون 1,644,779,314 سهم من أصل 2,023,971,319 سهماً يتكون منها رأس مال الشركة، اي بنسبة حضور مقدارها 81.265% .
- السيد / خالد العمري - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- السيد / عبد اللطيف محمد العيبان - ممثلاً عن مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم - مراقب حسابات الشركة.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ سعد محمد السعد بصفته رئيس مجلس الإدارة، وبعد ان رحب بالسادة الحضور، أعلن عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وتمت الموافقة على جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة واعتماد تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه بإجماع 97.90% من السادة المساهمين الحضور، وقد تحفظ مساهمون يمثلون ملكية 34,593,160 سهم اي بنسبة 2.10% من الحضور.
2. افاد السيد /سعد محمد السعد بعدم وجود أية جزاءات أو مخالفات رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
3. تلاوة واعتماد تقرير الحوكمة والذي يتضمن منح ومكافآت لأعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه بإجماع 97.90% من السادة المساهمين الحضور، وقد تحفظ مساهمون يمثلون ملكية 34,593,160 سهم اي بنسبة 2.10% من الحضور.
4. تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه بإجماع السادة المساهمين الحضور.
5. تلاوة واعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليها بإجماع السادة المساهمين الحضور.
6. تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة باستقطاع 10% من الأرباح لصالح الاحتياطي القانوني واستقطاع 10% من الأرباح لصالح الاحتياطي العام.
7. تمت الموافقة بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 12 فلس لكل سهم) بعد خصم أسهم الخزينة، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2022/6/27 ويتم توزيعها على المساهمين تاريخ 2022/7/4 وتفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني إذا لزم الأمر أو في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 ايام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

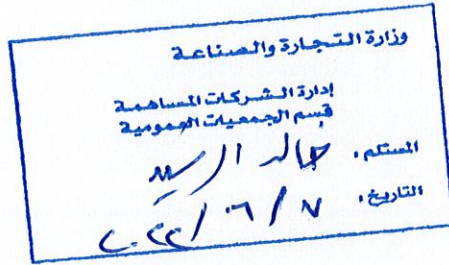
(Handwritten signature)



مجموعة
الصناعات الوطنية
(الناشطة)

NI Group

National Industries Group
(Holding)

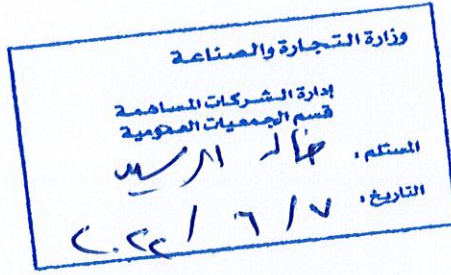


8. تمت الموافقة بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 8% من رأس المال (بواقع 8 سهم لكل 100 سهم)، تخصص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2022/6/27 ويتم توزيعها على المساهمين تاريخ 2022/7/4 وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني إذا لزم الأمر أوفي حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر
9. تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل ربع أو نصف سنوي أو للربع الثالث حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
10. تمت الموافقة على صرف مبلغ 650 ألف دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بإجماع 99.77% من السادة المساهمين الحضور ، وقد تحفظ مساهمون يمثلون ملكية 3,746,612 سهم اي بنسبة 0.23 % من الحضور.
11. تمت الموافقة على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة التي تنتهي في 2022/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31. بإجماع 97.67% السادة المساهمين الحضور ، وقد تحفظ مساهمون يمثلون ملكية 38,339,772 سهم اي بنسبة 2.33% من الحضور.
12. تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة لمدة 18 شهراً بالتعامل في أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
13. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات أو صكوك، سواء بصورة مباشرة، أو غير مباشرة عن طريق شركة ذات أغراض خاصة، بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات والصكوك ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة أو الربح وموعد الوفاء وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة. بإجماع 97.90% من السادة المساهمين الحضور، وقد تحفظ مساهمون يمثلون ملكية 34,593,160 سهم اي بنسبة 2.10% من الحضور.
14. تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بالتصرفات المالية والإدارية والقانونية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



15. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / عبد اللطيف محمد العيبان - مكتب جرانت ثورنتون - الفطامي والعيان وشركاهم - مراقب حسابات المجموعة للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه وتمت المصادقة على ذلك بإجماع 97.90% من السادة المساهمين الحضور، وقد تحفظ مساهمون يمثلون ملكية 34,593,160 سهم أي بنسبة 2.10% من الحضور.
16. تم انتخاب مجلس ادارة جديد للسنوات الثلاثة القادمة 2024/2023/202 كالتالي:

| الاسم | نتيجة التصويت (عدد الأسهم) | صفته |
|---|----------------------------|--------------------|
| السيد / علي مراد بهبهاني | 1,551,028,610 | تعيين/انتخاب/مستقل |
| السيد / عبد العزيز ابراهيم الربيعه | 1,551,028,610 | منتخب |
| السيد / سليمان حمد الدلالي | 1,551,028,610 | منتخب |
| السيد / حسام فوزي الخرافي | 1,551,028,610 | منتخب |
| الدكتور/ عبد العزيز راشد الراشد | 1,551,028,610 | منتخب |
| السادة / شركة اليمامة العقارية | 1,551,028,610 | منتخب |
| السادة / المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتمثلها السيدة / ايمان محمد الاحمد | - | تعيين |
| السيد / محمد عبد المحسن العصفور | 1,551,028,610 | مستقل |
| السيدة / مها خالد الغنيم | 1,551,028,610 | مستقل |

عضوى احتياط:

| |
|---------------------------------------|
| السادة / شركة المرقاب كابيتال القابضة |
| السادة / الشركة الاهلية للتأمين |

سعد محمد السعد
رئيس مجلس الادارة



وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11.30 صباحاً