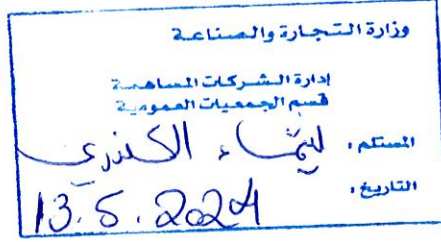




ش. م. ك. مجموعة
الصناعات الوطنية
(القابضة)

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: mona.yousef@nig.com.kw
www.nig.com.kw

محضر أعمال الجمعية العامة العادية 64 لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك (عامة)

عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

انه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2024/05/09 عقدت الجمعية العامة العادية السنوية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك.عامة) في مقر المجموعة الكائن في: الشويخ تقاطع طريق الجهراء بطريق المطار الدولي مقابل سنترال كيفان، وأيضا إلكترونيا، وبحضور كل من :

أولاً: (أ) عن طريق الحضور الإلكتروني:

مساهمين يمثلون أصالة ووكالة **656,347,019** سهماً ويشكلون نسبة **29.062%** (نسبة التصويت الإلكتروني) من مجموع أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة.

(ب) عن طريق الحضور المباشر:

مساهمين يمثلون أصالة ووكالة **1,110,208,185** سهماً ويشكلون نسبة **49.158%** (نسبة الحضور المباشر) من مجموع أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين إلكترونيا ومباشرة هو **1,766,555,204** سهما، وبنسبة حضور **78.220%** من إجمالي رأسمال الشركة المصدر والمدفوع.

ثانياً: السيد/ سعد محمد السعد – رئيس مجلس الإدارة.

ثالثاً: السيد / خالد العمري – ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

رابعاً: السيد / عبداللطيف محمد العيبان - ممثلاً عن مكتب جرائد ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم - مراقب حسابات الشركة .

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ سعد محمد السعد – بصفته رئيس مجلس الإدارة وبعد ان رحب بالسادة الحضور، أعلن عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية وتم تسجيل الحضور البالغ نسبته **78.220%** من إجمالي أسهم رأسمال الشركة . كما نوه رئيس مجلس الإدارة بأنه تم الرد على جميع استفسارات السادة المساهمين الموجهة عن طريق منصة التصويت الإلكتروني.

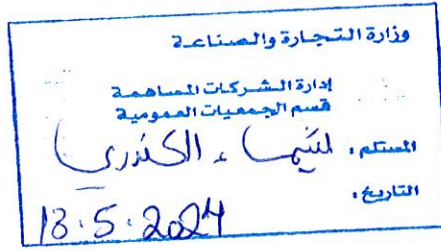
وبعد أن استمعت الجمعية العامة العادية لتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ناقشت الجمعية العامة العادية البنود الواردة في جدول الأعمال وانتهت بالموافقة على كافة البنود المدرجة أدناه، كما يلي:



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

1. تلاوة واعتماد تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.040% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.496% من أسهم المجموعة.
2. لا يوجد مخالفات او جزاءات رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.341% من أسهم المجموعة.
3. تلاوة واعتماد كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.040% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 4.027% من أسهم المجموعة.
4. تلاوة واعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي للميزانية العمومية كما هي في 2023/12/31، وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.341% من أسهم المجموعة.
5. تلاوة واعتماد البيانات المالية المجمعة كما في 2023/12/31، وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.341% من أسهم المجموعة.
6. تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجمالي ما يعادل مبلغ 2,536,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.261% من أسهم المجموعة.
7. تمت 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 ازمتات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة. وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.261% من أسهم المجموعة.
8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من رأس المال المدفوع (بقيمة اجمالية تبلغ 11,475,917.380 دينار كويتي) وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.261% من أسهم المجموعة.

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

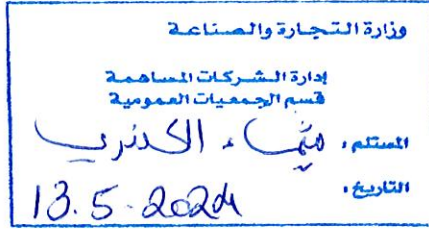
رأس المال المصرح به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي
رأس المال المصدر والمدفوع ٢٢٩,٥١٨,٣٤٧/٦٠٠ دينار كويتي
تأسست ١٩٦٠ - سجل تجاري ٨٣٩٢
الشويخ قطعة ٦ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي - رقم ٥٥
بجانب الهلال الاحمر الكويتي



ش. م. ك. مجموعة
الصناعات الوطنية
(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

9. تمت 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، وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.261% من أسهم المجموعة.
10. تمت 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، وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.117% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.309% من أسهم المجموعة.
11. تمت 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، وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 4.263% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.416% من أسهم المجموعة.
12. تمت 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 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.341% من أسهم المجموعة.
13. تمت 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 بالعملات 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، وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 6.863% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.416% من أسهم المجموعة.



ش. م. ك. مجموعة

الصناعات الوطنية
(القايشة)

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. تمت 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، وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 6.389% من أسهم المجموعة.
15. تمت الموافقة على تعيين السيدة/هند عبدالله السريع من مكتب جرائت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم كمراقب حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها. وتمت المصادقة عليه بأغلبية السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 2.560% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 4.107% من أسهم المجموعة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر نفس اليوم.

سعد محمد السعد

رئيس مجلس الإدارة

