



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: info@nig.com.kw
www.nig.com.kw

محضر أعمال الجمعية العامة العادية 65 لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك (عامة)
عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

إنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2025/04/24 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، وأيضاً إلكترونياً، وبحضور كل من :

أولاً: (أ) عن طريق الحضور الإلكتروني:

مساهمين يمثلون أصالة ووكالة 848,507,977 سهماً ويشكلون نسبة (35.782%) من مجموع أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة.

(ب) عن طريق الحضور المباشر:

مساهمين يمثلون أصالة ووكالة 1,038,214,800 سهماً ويشكلون نسبة (43.781%) من مجموع أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين إلكترونياً ومباشراً هو 1,886,722,777 سهماً، وبنسبة حضور 79.563% من إجمالي رأسمال الشركة المصدر والمدفوع.

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

ثالثاً: السيد / محمد بوهادي - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

رابعاً: السيد / عبداللطيف العيبان - ممثلاً عن مكتب جرانت 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 79.563% 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:

1. تلاوة واعتماد تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. وتمت المصادقة عليه بالموافقة

بنسبة 89.554% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.073% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 10.373% من أسهم

المجموعة



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

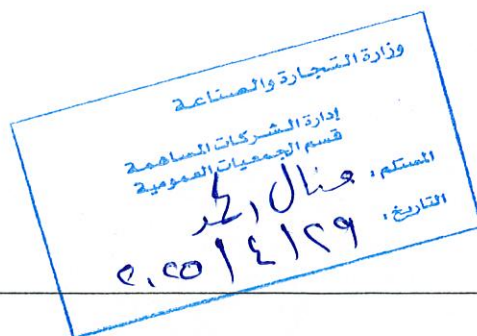
هاتف : (965) 24849466 Tel.:

هاتف : (965) 24844739 Opt.:

فاكس : (965) 24839582 Fax:

بريد الكتروني: info@nig.com.kw E-mail:

www.nig.com.kw



- تم استعراض بيان المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، حيث صدر قرار مجلس التدبير عن المخالفة رقم 2024/80 مجلس تاديب 2024/90 هيئة بتاريخ 2025/4/14، حيث تقرر توقيع جزاء مالي على الشركة مقداره 2000 دك (ألفان دينار كويتي) عن المخالفة المنسوبة للشركة بكافة بنودها. وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 91.656% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.344% من أسهم المجموعة. تلاوة واعتماد كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 84.680% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 5.029% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 10.291% من أسهم المجموعة.
- تلاوة واعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي للميزانية العمومية كما هي في 2024/12/31، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 91.656% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.344% من أسهم المجموعة.
- تلاوة واعتماد البيانات المالية المجمعة كما في 2024/12/31، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 91.656% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.344% من أسهم المجموعة.
- تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجباري ما يعادل مبلغ 5,959,000 دك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 91.737% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.263% من أسهم المجموعة.
- تمت الموافقة على استقطاع 10% إلى حساب الاحتياطي العام ما يعادل مبلغ 5,959,000 دك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 يخصص لمواجهة أية أخطار أو ازمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 91.737% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.263% من أسهم المجموعة.
- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10% من رأس المال المدفوع (بقيمة اجمالية تبلغ 24,099,426/490 دينار كويتي)، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 91.737% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.263% من أسهم المجموعة.
- 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، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 91.737% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.263% من أسهم المجموعة.
- تمت الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ استحقاقات الأسهم وتاريخ توزيع الأرباح النقدية واسهم المنحة المجانية والذي تم عرضه على السادة المساهمين خلال الاجتماع كالاتي :



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

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: info@nig.com.kw E-mail:

www.nig.com.kw

21/05/2025	تاريخ حيازة السهم
22/05/2025	تاريخ تداول السهم دون استحقاق
26/05/2025	تاريخ الاستحقاق
01/06/2025	تاريخ التوزيع

وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة و/أو الإدارة التنفيذية للشركة في التصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني للاستحقاقات وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن، وذلك في حالة التأخير في اجراءات شهر قرارات الجمعية العامة، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 91.737% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.263% من أسهم المجموعة.

11. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره (630,000) دينار كويتي عن

السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 89.060% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 10.940% من أسهم المجموعة.

12. تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 84.673% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 6.769% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.557% من أسهم المجموعة.

13. 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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 91.737% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.263% من أسهم المجموعة.

14. 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 بالعملة الاجنبية، مع تفويض مجلس الادارة في تحديد نوع تلك السندات و مدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 84.673% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 6.769% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 8.557% من أسهم المجموعة.

15. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية 2024/12/31، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 88.940% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 11.060% من أسهم المجموعة.



ش. م. ك. مجموعة
الصناعات الوطنية
(القبضة)
NI Group

National Industries Group
(Holding)

الإدارة العامة Head Office

ص. ب. : 417 الصفاة، الكويت، 13005

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

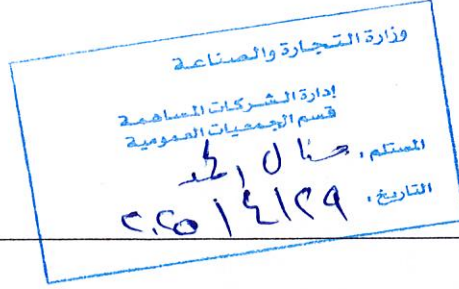
هاتف : (965) 24849466 Tel.:

هاتف : (965) 24844739 Opt.:

فاكس : (965) 24839582 Fax:

بريد الكتروني: info@nig.com.kw E-mail:

www.nig.com.kw



16. تمت الموافقة على اعادة تعيين السيدة/ هند عبدالله السريع من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم كمراقب حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 89.541% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.086% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 10.373% من أسهم المجموعة.
17. تم قبول استقالة اعضاء مجلس الادارة الحالي، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 86.055% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 13.945% من أسهم المجموعة.
18. تمت الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات وتم اختيار 6 اعضاء غير مستقلين و2 مستقلين علاوة على تعيين السادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليصبحو بذلك 9 اعضاء، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بنسبة 61.558% وعدم موافقة مساهمين يمثلون نسبة 0.114% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 38.329% من أسهم المجموعة.

م	الاسم	الصفة	ملاحظات	عدد اسهم التصويت
1	السيد / سعد محمد عبدالله السعد	غير تنفيذي	انتخاب	1,010,455,435
2	السيد / سليمان حمد محمد الدلاي	غير تنفيذي	انتخاب	1,010,455,435
3	السيد / د. عبدالعزيز راشد عبد العزيز الراشد	غير تنفيذي	انتخاب	1,010,455,435
4	السيد / عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز الربيعة	غير تنفيذي	انتخاب	1,010,455,435
5	السيد / علي مراد يوسف بهبهاني	غير تنفيذي	انتخاب	1,010,455,435
6	السيد / حسام فوزي محمد الخرافي	غير تنفيذي	انتخاب	1,010,455,435
7	السيدة / مها خالد صالح الغنيم	مستقل	انتخاب	1,010,455,435
8	السيد / محمد عبدالمحسن عبداللطيف العصفور	مستقل	انتخاب	1,010,455,435
9	السادة / المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	غير تنفيذي	تعيين	
اعضاء احتياط				
1	السادة / شركة اليمامة العقارية ويمثلها السيد / حمد محمد عبدالله السعد			50,616,659
2	السيد / بدر حمد عبدالله الربيعة			50,516,659

سعد محمد السعد
رئيس مجلس الإدارة



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

Authorized Capital KD 300,000,000
Issued & Paid Up Capital KD 240,994,264/980
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 ٢٤٠,٩٩٤,٢٦٤/٩٨٠ دينار كويتي
تأسست ١٩٦٠ - سجل تجاري ٨٣٩٢
الشويخ قطعة ٦ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي - رقم ٥٥
بجانب الهلال الاحمر الكويتي