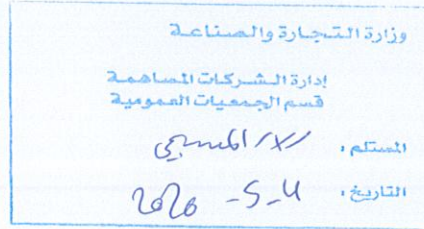




مجموعة  
الصناعات الوطنية  
(القابضة)  
NI Group

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 66 لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك (عامة)

### عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

إنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2026/04/30 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 937,662,951 سهماً ويشكلون نسبة 37.658 % (نسبة التصويت الإلكتروني) من مجموع أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة.

(ب) عن طريق الحضور المباشر:

مساهمين يمثلون أصالة ووكالة 1,114,143,442 سهماً ويشكلون نسبة 44.746 % (نسبة الحضور المباشر) من مجموع أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين إلكترونياً ومباشرة هو 2,051,806,393 سهماً، وبنسبة حضور 82.404% من إجمالي رأسمال الشركة المصدر والمدفوع.

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

ثالثاً: السيد / فهد علي الهديب - 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 أن رحب بالسادة الحضور، أعلن عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية وتم تسجيل الحضور البالغ نسبته 82.404% 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 استتمت 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:



مجموعة  
الصناعات الوطنية  
(القابضة)  
NI Group

National Industries Group  
(Holding)

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية

المستلم: / ر. المسعبي

التاريخ: 5/4 - 2026

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

1. تلاوة واعتماد تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. وتمت المصادقة عليه بنسبة 95.404% من السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين حضور يمثلون نسبة 0.024% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 4.571% من أسهم المجموعة.
2. لا يوجد مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. وتمت المصادقة عليه بنسبة 96.702% من السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين حضور يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.298% من أسهم المجموعة.
3. تلاوة واعتماد كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. وتمت المصادقة عليه بنسبة 90.522% من السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين حضور يمثلون نسبة 5.019% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 4.459% من أسهم المجموعة.
4. تلاوة واعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي للميزانية العمومية كما هي في 2025/12/31. وتمت المصادقة عليه بنسبة 96.677% من السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين حضور يمثلون نسبة 0.024% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.298% من أسهم المجموعة.
5. تلاوة واعتماد البيانات المالية المجمعة كما في 2025/12/31. وتمت المصادقة عليه بنسبة 96.537% من السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين حضور يمثلون نسبة 0.164% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.298% من أسهم المجموعة.
6. تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجمالي ما يعادل مبلغ 7,361,231 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه بنسبة 96.771% من السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين حضور يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.229% من أسهم المجموعة.
7. تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي العام ما يعادل مبلغ 7,361,231 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، يخصص لمواجهة أية أخطار أو التزامات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة. وتمت المصادقة عليه بنسبة 96.771% من السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين حضور يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.229% من أسهم المجموعة.

Authorized Capital KD 300,000,000

Issued & Paid Up Capital KD 253,043,978/100

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 ٢٥٣,٠٤٣,٩٧٨/١٠٠ دينار كويتي

تأسست ١٩٦٠ - سجل تجاري ٨٣٩٢

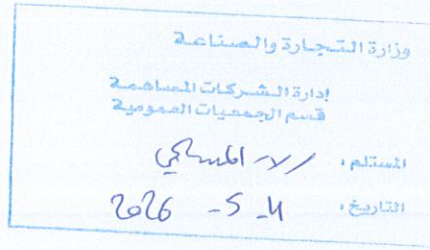
الشويخ قطعة ٦ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي - رقم ٥٥

بجانب الهلال الأحمر الكويتي



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

8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 % من رأس المال المدفوع ( بقيمة اجمالية تبلغ 12,652,199 دينار كويتي). وتمت المصادقة عليه بنسبة 96.607% من السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة

مساهمين حضور يمثلون نسبة 0.164% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.229 % من أسهم المجموعة.

9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عينية بواقع 4 أسهم من شركة الصناعات الوطنية (وطنية م ب )

ش.م.ك.ع (شركة تابعة) مقابل كل 100 سهم مملوك في شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (صناعات) ش.م.ك.ع (الشركة الأم)، وذلك باجمالي 101,217,591 سهما من أسهم شركة الصناعات الوطنية ش.م.ك.ع المملوكة للشركة الأم

بعد خصم اسهم الخزينة ، وموافقة الجهات الرقابية، وتمت المصادقة عليه بنسبة 96.769% من السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين حضور يمثلون نسبة 0.001% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.229 % من أسهم

المجموعة.

10. الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ استحقاقات الأسهم وتاريخ توزيع الأرباح النقدية والذي تم عرضه على

السادة المساهمين خلال الاجتماع، كالآتي :

2026/05/20	تاريخ حيازة السهم
2026/05/21	تاريخ تداول السهم دون استحقاق
2026/05/25	تاريخ الاستحقاق
2026/06/04	تاريخ التوزيع

كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة و/أو الإدارة التنفيذية للشركة في تعديل الجدول الزمني للاستحقاقات وفقا للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن. وتمت المصادقة عليه بنسبة 96.771% من السادة المساهمين الحضور وعدم

موافقة مساهمين حضور يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.229 % 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 2025/12/31. وتمت المصادقة عليه بنسبة 95.075% من السادة المساهمين

الحضور وعدم موافقة مساهمين حضور يمثلون نسبة 0.164% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 4.761 % من أسهم

المجموعة.



مجموعة  
الصناعات الوطنية  
(الناشطة)  
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

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
المستلم : / /  
التاريخ : 4-5-2026

12. تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31. وتمت المصادقة عليه بنسبة 90.523% من السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين حضور يمثلون نسبة 6.248% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.229% 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 ولانحته التنفيذية وتعديلاتها. وتمت المصادقة عليه بنسبة 96.771% من السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين حضور يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.229% من أسهم المجموعة.
14. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات أو صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة. وتمت المصادقة عليه بنسبة 90.523% من السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين حضور يمثلون نسبة 6.248% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 3.229% 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 في 2025/12/31. وتمت المصادقة عليه بنسبة 95.170% من السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين حضور يمثلون نسبة 0.000% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 4.830% من أسهم المجموعة.
16. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيدة / هند عبدالله السريع من مكتب جرائد ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم كمراقب حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها. وتمت المصادقة عليه بنسبة 95.446% من السادة المساهمين الحضور وعدم موافقة مساهمين حضور يمثلون نسبة 0.027% وقد امتنع مساهمين يمثلون نسبة 4.528% من أسهم المجموعة.

ستعد محمد السعد  
رئيس مجلس الإدارة



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

Authorized Capital KD 300,000,000  
Issued & Paid Up Capital KD 253,043,978  
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 ٢٥٣,٠٤٣,٩٧٨/١٠٠ دينار كويتي  
تأسست ١٩٦٠ - سجل تجاري ٨٣٩٢  
الشيخ قطعة ٦ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي - رقم ٥٥  
بجانب الهلال الأحمر الكويتي