

C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 36,020,186
Paid Capital : KD 35,089,162

شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

71654 :
36,020,186 د.ك. :
35,089,162 د.ك. :

رقم السجل التجاري
رأس المال المصرح به
رأس المال المدفوع

التاريخ : 2026/4/9

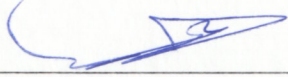
السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وإلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ في 2026/4/8 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة التي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 2026/4/8 يسرنا أن نرفق لكم ما يلي :

- (1) نموذج الإفصاح المكمل.
- (2) محضر اجتماع الجمعية العامة العادية مصدق من وزارة التجارة والصناعة .
- (3) تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
- (4) تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

مع أطيب التحيات ،،،


حمد محمد السعد
نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي



نسخة إلى :
السادة / هيئة أسواق المال

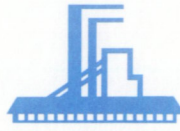


الإدارة العامة - الشويخ - هاتف : 1844555 - 24642100 - فاكس : 24833498 - 24642063 - ص.ب: 3314 الصفاة 13034 - الكويت
Central Administration - Shuwaikh - Tel. : 1844555 - 24642100 - Fax : 24833498 - 24642063 - P.O.Box: 3314 Safat 13034 Kuwait

ho@nicbm.com



هاتف



C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 36,020,186
Paid Capital : KD 35,089,162


شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

71654 :
36,020,186 د.ك :
35,089,162 د.ك :

رقم السجل التجاري
رأس المال المصرح به
رأس المال المدفوع

نموذج الإفصاح المكمل

2026/4/9	التاريخ :
شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) - وطنية م.ب	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع).	عنوان الإفصاح
2026/4/8	تاريخ الإفصاح السابق
إحاقاً لإفصاحنا المؤرخ في 2026/4/8 بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة التي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 2026/4/8 يسرنا أن نرفق لكم ما يلي : (1) نموذج الإفصاح المكمل. (2) محضر إجتماع الجمعية العامة العادية مصدق من وزارة التجارة والصناعة . (3) تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية. (4) تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل

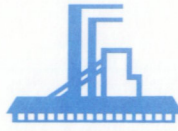

حمد محمد السعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي



الإدارة العامة - الشويخ - هاتف : 1844555 - 24642100 - فاكس : 24833498 - 24642063 - ص.ب: 3314 الصفاة 13034 - الكويت
Central Administration - Shuwaikh - Tel. : 1844555 - 24642100 - Fax : 24833498 - 24642063 - P.O.Box: 3314 Safat 13034 Kuwait

ho@nicbm.com





شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 36,020,186
Paid Capital : KD 35,089,162

71654 :
36,020,186 د.ك.
35,089,162 د.ك.

رقم السجل التجاري
رأس المال المصرح به
رأس المال المدفوع

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
جالد السيد
٢٠٢٦/٤١٩

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

لقد عُقدت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع) يوم الأربعاء الموافق 2026/4/8 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الشركة برئاسة السيد/ عبدالعزيز ابراهيم الربيعه، رئيس مجلس الإدارة، والسيد/ حمد محمد السعد (نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) وقد افتتح رئيس الجمعية بإعلانه عن تحقق النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية بنسبة حضور بلغت 89.451 % .

وقد حضر الاجتماع مراقب حسابات الشركة:
السيدة/ هند حمد السريع ، من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم.

وقد تم عرض بنود جدول الأعمال وتمت الموافقة عليها :

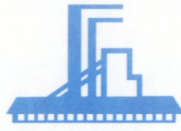
- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
 - التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
 - التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.
- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
 - التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
 - التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.
- تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
 - التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
 - التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.
- تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10 % إلى حساب الإحتياطي القانوني ما يعادل مبلغ 391,683 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
 - التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
 - التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.
- تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10 % إلى حساب الإحتياطي الاختياري ما يعادل مبلغ 391,683 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 يخصص لمواجهة أية أخطار أو أزمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات القادمة، أو استخدامه كتوزيعات نقدية للمساهمين مستقبلاً.
 - التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
 - التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.



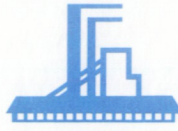
الإدارة العامة - الشويخ - هاتف : 1844555 - 24642100 - فاكس : 24833498 - 24642063 - ص.ب: 3314 الصفاة 13034 - الكويت
Central Administration - Shuwaikh - Tel. : 1844555 - 24642100 - Fax : 24833498 - 24642063 - P.O.Box: 3314 Safat 13034 Kuwait

h@nicbm.com





- (6) تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
 - التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.
- (7) تم استعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، لا يوجد مخالفات أو جزاءات على الشركة .
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
 - التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.
- (8) تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
 - التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.
- (9) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، بنسبة 10 % من إجمالي رأسمال الشركة (بعد استبعاد أسهم الخزينة) أي بواقع 10 فلس لكل سهم وذلك بمبلغ 3,422,946 دك (فقط ثلاثة ملايين وأربعمائة واثنان وعشرون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون ديناراً كويتي لا غير) وذلك للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2026/5/7 وتمت الموافقة على تعديل موعد توزيع الأرباح ليصبح يوم الأحد الموافق 2026/5/24 وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم إذا لزم الأمر .
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
 - التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.
- (10) تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
 - التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.
- (11) تمت الموافقة على اعتماد مبلغ (137,000 دك) فقط مائة وسبعة وثلاثون ألف دينار لا غير مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
 - التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 99.989 % من نسبة التصويت الإلكتروني.
- (12) تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
 - التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.



شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com

C.R. No. : 71654
Authorized Capital : KD 36,020,186
Paid Capital : KD 35,089,162

71654 :
: 36,020,186 د.ك.
: 35,089,162 د.ك.

رقم السجل التجاري
رأس المال المصرح به
رأس المال المدفوع

13) تمت الموافقة على إعادة تعيين السيدة / هند عبدالله حمد السريع ، من مكتب جرانت ثورنتون – القطامي والعيان وشركاهم مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.

وقد انفض الاجتماع عقب ذلك في تمام الساعة 11:30 ظهراً .

حماد محمد السعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم: خالد السيد
التاريخ: ٢٠٢٤/٩/١٩



الإدارة العامة - الشويخ - هاتف : 1844555 - 24642100 - فاكس : 24833498 - 24642063 - ص.ب: 3314 الصفاة 13034 - الكويت
Central Administration - Shuwaikh - Tel. : 1844555 - 24642100 - Fax : 24833498 - 24642063 - P.O.Box: 3314 Safat 13034 Kuwait

ho@nicbm.com





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة الصناعات الوطنية	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
مقر الشركة - الشويخ - تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي مقابل سنترال كيفان	9752808	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الأربعاء	2026/04/08	11:00 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	360,201,865
أسهم الخزينة	5,736,093
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	354,465,772
عدد أسهم الحضور	317,073,363
نسبة الحضور	89.451%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم	الصفة
عبدالعزیز ابراهيم الربيعه	رئيس مجلس الادارة
حزّر في	التوقيع:
2026-04-08



الجمعية العامة - تقرير التصويت

2025/12/31	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
2026/4/8	التاريخ:	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع.)		اسم الشركة :
11:00 صباحاً	الساعة:	مقر الشركة / الشويخ السكني مقابل سنترال كيفان		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية :
ممتنع	غير موافق	موافق	البنود	
		٪ 100	البند الأول	
		٪ 100	البند الثاني	
		٪ 100	البند الثالث	
		٪ 100	البند الرابع	
		٪ 100	البند الخامس	
		٪ 100	البند السادس	
		٪ 100	البند السابع	
		٪ 100	البند الثامن	
		٪ 100	البند التاسع	
		٪ 100	البند العاشر	
	٪ 0,001	٪ 99,999	البند الحادي عشر	
		٪ 100	البند الثاني عشر	
		٪ 100	البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: عبدالعزيز ابراهيم الربيعه

التوقيع :

وقت انتهاء الاجتماع : 11:30 صباحاً

