

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 : 2026/3/16

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

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية  
الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بما جاء في الفصل الرابع ( الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال نود الإفادة بأنه قد تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق 2026/4/8 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل سنترال كيفان.

ونرفق لكم نموذج (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) و(نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة العادية) وإخطار وزارة التجارة والصناعة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

مع أطيب التمنيات ،،،

حمد محمد السعد  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس 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





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 عن المعلومات الجوهرية

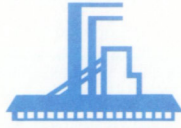
التاريخ :	2026/3/16
اسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.عامة) [ وطنية م.ب ]
المعلومة الجوهرية	تحدد يوم الأربعاء الموافق 2026/4/8 في تمام الساعة 11:00 صباحاً موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار مقابل سنترال كيفان.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.	لا يوجد أثر مالي على الشركة.

حمد محمد السعد  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس 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





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

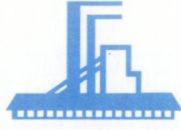
شركة الصناعات الوطنية  
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY  
www.nicbm.com

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

رقم السجل التجاري  
رأس المال المصرح به  
رأس المال المدفوع

## نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2026/3/16
اسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الوطنية (ش.م.ك.ع.) اسم السهم : وطنية م.ب
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2026/4/8 الساعة 11:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2026/3/24
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2026/3/29
فترة الإتاحة ***	ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2026/3/29 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام في يوم الأربعاء الموافق 2026/4/8 .
بنود جدول الأعمال	حسب المرفق.
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري ( شخصي أو من خلال توكيلات ) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ السكني تقاطع طريق المطار الدولي مع طريق الجهراء مقابل سنترال كيفان .



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 المؤجل للجمعية في حالة عدم  
اكتمال النصاب  
الأربعاء الموافق 2026/4/15  
الساعة 11:00 صباحاً .

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

\* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.  
\*\* من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.  
\*\*\* هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

  
حمد محمد السعيد  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس 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





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

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

- 1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 2) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .
- 3) مناقشة البيانات المالية للشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها .
- 4) مناقشة استقطاع نسبة 10 % إلى حساب الإحتياطي القانوني ما يعادل مبلغ 391,683 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- 5) مناقشة 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.
- 6) تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
- 7) استعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 8) استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم في السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 والمصادقة عليها .
- 9) مناقشة 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 إجمالي 3,455,310 دك وذلك للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2026/5/7 ويتم توزيعها يوم الأربعاء الموافق 2026/5/13 وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم إذا لزم الأمر .



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

- 10) 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 وتعديلاتهما.
- 11) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره ( 137,000 د.ك ) فقط مائة وسبعة وثلاثون ألف دينار لاغير عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 12) مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 13) تعيين أو إعادة تعيين 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.

**حمد محمد السعد**

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة الصناعات الوطنية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2026/04/08

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة الت  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع