



National International Holding Co. K.S.C  
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك

Date : 09/05/2018

Mr. Hassan Abdul Rahman Al -Serkal  
Executive Vice President  
Chief Operation Officer (COO)  
Dubai Financial Market  
United Arab Emirates

التاريخ : 09/05/2018

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم  
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات  
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي  
دولة الامارات العربية المتحدة

**Subject: Results of General Assembly Meeting for National International Holding Company**

الموضوع: نتائج الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك)

تحية طيبة و بعد ,

Dear Mr. Al Serkal,

Kindly note that the AGM of NIH was held on Tuesday, May-8<sup>th</sup>-2018 at the company offices located in Sharq, AL Raya Tower 2, floor 45. The AGM approved all items on the agenda. Attached is a copy of the AGM minutes of meeting of National International Holding Company. (K.S.C.)

نحنيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية للشركة قد انعقدت يوم الثلاثاء الموافق: 8 مايو 2018 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة بمنطقة شرق , برج الراجية 2 الطابق 45. و حيث تمت الموافقة علي جميع بنود محضر الاجتماع مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك)

Thanks, and regards

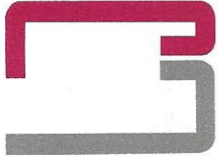
و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام

CEO

Mamdouh El Sherbiny



الرئيس التنفيذي  
ممدوح الشربيني



National International Holding Co. K.P.S.C.  
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع

التاريخ: 8 مايو 2018

إشارة رقم: ش.و.ق. / 77 / 2018

تم الاستلام  
الأصل  
01/05/18

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية والأربعون

### للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

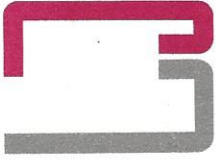


عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية والأربعون للشركة الوطنية الدولية القابضة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ليوم الثلاثاء الموافق: 8 مايو 2018 في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع عبد العزيز الصقر- برج الراجية 2 الدور 45 ، وذلك بحضور كل من :

السيد / عبد الوهاب محمد الوزان	رئيس مجلس الإدارة
السيد / ممدوح عبد الغني الشربيني	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
السيدة / مهلى الظفيري	مندوبة وزارة التجارة والصناعة
السيدة / رزان العصيمي	الشركة الكويتية للمقاصة
السيد / محمد صبري قناوي	ديلويت وتوش الوزان وشركاه

بعد أن أعلنت مندوبة وزارة التجارة والصناعة اكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثله بنسبة 66.351 % من مجموع أسهم الشركة ، قام السيد / عبد الوهاب محمد الوزان - رئيس مجلس الإدارة - باسم الله بافتتاح الجلسة مرحباً بالحاضرين ، ثم باشرت الجمعية بحث

منه



المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها من قبل الحضور ومن ثم اتخذت القرارات التالية : -

البند الأول : تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.

البند الثاني : تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها .

البند الثالث : تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.

البند الرابع : تمت اعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.

البند الخامس : أخذت الجمعية العامة علماً بالمخالفات التي رصدتها وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية :

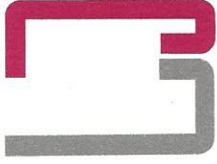
مخالفة المادة (198) بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتم تدارك هذه المخالفة وبالتالي الغائها .

البند السادس : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال بواقع 5 فلس للسهم الواحد بعد استبعاد أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وفقاً لما يلي :

2018/05/27 يوم حيازة السهم ، 2018/05/28 يوم تداول السهم بدون استحقاق ، 2018/05/30 يوم الاستحقاق و 2018/06/07 يوم توزيع الأرباح

البند السابع : تمت الموافقة على تحويل نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 أي مبلغ 145,890 د.ك. ( فقط مائة وخمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعون دينار لا غير ) .

البند الثامن : تمت الموافقة على عدم تحويل 10 % من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة 225.



البند التاسع : تمت الموافقة على صرف مبلغ -/31,000 د.ك. (فقط احدى وثلاثون ألف دينار لا غير ) بدلاً من -/35,000 د.ك. طبقاً للقانون الوزاري مادة 198 بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

البند العاشر : تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستمت مع أطراف ذات صلة ، حيث لا يوجد أي تعاملات .

البند الحادي عشر : تمت الموافقة على تخصيص مبلغ -/6,000 د.ك. ( ستة آلاف دينار كويتي فقط لا غير) تبرعات للأعمال الخيرية.

البند الثاني عشر : تم إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بمسئولياتهم القانونية والمالية والإدارية الناتجة عن قيامهم بواجباتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

البند الثالث عشر : تم 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 .

البند الرابع عشر : تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل .

البند الخامس عشر : تمت الموافقة على تعيين السيد / بدر عبدالله الوزان من مكتب ويلويت وتوش الوزان وشركاه مراقب حسابات الشركة ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم .

عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة

