

National International Holding Co. K.P.S.C.

الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع

Date: 05/06/2022

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer (CEO)

Dubai Financial Market

United Arab Emirates

التاريخ / 05/06/2022

السيد / حامد أحمد علي المحترم

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دولة الامارات العربية المتحدة

Subject: Disclosure of material

information

الموضوع: إفصاح عن معلومات جوهرية

Dear Mr. Hamed

Reference to AGM meeting held on May-30-2022, the BOD for the next three years was elected. In the BOD meeting held on June-05-2022, the BOD was formed, and chairman and Vice-chairman were elected

تحية طيبة و بعد

وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة بإجتماعها المنعقد بتاريخ 30 مايو 2022 على انتخاب خمسة أعضاء لمجلس إدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ، ويكون من بينهم عضو مستقل وعضو تنفيذي وثلاث أعضاء غير تنفيذيين، وقد تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة بتاريخ 5 يونيو 2022 وتم انتخاب رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ، بحيث أصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

- **Mr. Abdulwahab Al Wazzan**
Chairman (Non-Executive)
- **Mr. Basim Al Othman**
Vice-Chairman (Non-Executive)
- **Mr. Mamdouh EL Sherbiny**
BOD Member and CEO (Executive)
- **Mr. Musaead AL Usaimi**
BOD Member (Independent)

- السيد / عبد الوهاب محمد الوزان
رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
- السيد / باسم عبد الله العثمان
نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
- السيد / ممدوح عبد الغني الشربيني
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (تنفيذي)
- السيد / مساعد عبد العزيز العصيمي
عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)



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

▪ **Mr. Zeyad Al Omar**
BOD Member (Non-Executive)

▪ السيد / زياد عبد الله العمر
عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

Effect on Financial Position – Nil

الآثر على البيانات المالية - لا يوجد

Thanks, and regards

و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام

Mamdouh A. EL Sherbiny

ممدوح عبد الغنى الشربيني

CEO & Board Member

الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الادارة





إشارة رقم: ش.و.ق. / 86 / 2022/

التاريخ: 5 يونيو 2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهريّة

بشأن تشكيل مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهريّة وآلية الإعلان عنها ، نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهريّة.

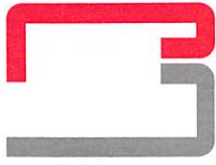
هذا للعلم والإحاطة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ممدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي



- نسخة إلى السادة / هيئة أسواق المال.



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الشركة الوطنية الدولية القابضة

التاريخ	5 يونيو 2022
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية الدولية القابضة
المعلومات الجوهرية	وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة باجتماعها المنعقد بتاريخ 30 مايو 2022 على انتخاب خمسة أعضاء لمجلس إدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ، ويكون من بينهم عضو مستقل وعضو تنفيذي وثلاث أعضاء غير تنفيذيين، وقد تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة بتاريخ 5 يونيو 2022 وتم انتخاب رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ، بحيث أصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي: ➤ السيد / عبد الوهاب محمد الوزان رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ➤ السيد / باسم عبد الله العثمان نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ➤ السيد / ممدوح عبد الغني الشربيني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (تنفيذي) ➤ السيد / مساعد عبد العزيز العصيمي عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) ➤ السيد / زياد عبد الله العمر عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

ممدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي

