

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

Date: 12/05//2022

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer (CEO)

Dubai Financial Market

United Arab Emirates

التاريخ / 12/05/2022

السيد / حامد أحمد علي المحترم

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دولة الامارات العربية المتحدة

**Subject: The Date of General Assembly Meeting-AGM & EGM-NIH. (P.K.S.C.)**

**الموضوع: الجمعية العمومية العادية و الغير عادية للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)**

Dear Mr. Hamed,

تحية طيبة و بعد

Kindly note that the AGM & EGM for National International Holding Company for the year ended 31-12-2021 will be held on Monday-May-30-2022 at 11:00 am, at NIH offices, located in Sharq, Abdulaziz Al Saqer Street, Al Raya Tower 2, floor 45.

نحنيطكم علماً بأنه قد تم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية و الغير عادية لشركتنا عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وذلك يوم الاثنين الموافق: 30 مايو 2022 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراجية 2 - الدور 45 .

Shareholders can receive the annual report and all related documents by contacting the company on: info@nih-kw.com

وللحصول على التقرير السنوي و كافة المرفقات يرجى من السادة المساهمين التواصل مع إدارة الشركة عبر البريد الالكتروني: info@nih-kw.com

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





## NIH - Agenda of General Assembly No.46 for the year ended 31/12/2021.

**Meeting Date** : 30/05/2022 -11am  
**Meeting Type** : Annual General Meeting

### Agenda

1. To hear the board of directors' report for the fiscal year ending December 31, 2021.
2. To hear the corporate governance report and audit committee report for the fiscal year ending December 31, 2021.
3. To hear the auditor's report for the fiscal year ending December 31, 2021.
4. To discuss the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2021.
5. To hear the report of regulatory bodies for violations and penalties imposed on the company for the fiscal year ending December 31, 2021.
6. To hear the report of related parties' transactions during the fiscal year ended Dec-31-2021, and that may be concluded in 2022.
7. To discuss the recommendation of the Board of Directors proposal to distribute cash dividend of 5% of the paid-up capital (after exclusion of treasury shares) which is equivalent to 5 Kuwaiti fils per share, to the registered shareholders as at end of entitlement date, set after 30 days from the date of the AGM. Cash dividends will be paid after 14 days from the date of entitlement. BOD is authorized to make changes to cash dividends milestones if necessary.
8. To discuss the recommendation of the Board of Directors proposal to distribute bonus shares of 3% of the issued and paid-up capital equals to 6,831,641 shares, to



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

الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع

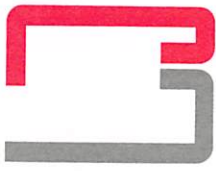
the registered shareholders as at end of entitlement date, set after 30 days from the date of the AGM.

9. Deduction of 10% of the net profits for the statutory legal reserve of the company in accordance with the provisions of article 222 of the companies' law No. 1 of 2016, an amount of KD 185,954.
10. To discuss not to deduct 10% of the net profits for the optional reserve in accordance with the provisions of article 225 of the companies' law No. 1 of 2016
11. To discuss the recommendation of the Board of Directors to pay KD 50,000 as board members remuneration (fifty thousand Kuwaiti Dinars) for the fiscal year ending December 31, 2021
12. To discuss disbursement of KD 6,000 (six thousand Kuwait Dinar) for charity works.
13. To authorize the Board of Directors to purchase or sell Company shares at no more than 10% of the total shares as per the articles of Law no. 7 of 2010, and its executive bylaws and amendments thereafter.
14. To approve the authorization of Board of Directors to conduct agreements and to deal with local and international banks and financial institutions to finance the company operations.
15. To discuss the relief / discharging of the Board Members for all matters relating to their actions in Fiscal Year ending December 31, 2021.
16. To approve appointment or Re-appointment of the company's external auditors from approved list by CMA, considering mandatory change duration, and authorizing the Board to set forth the fees.

**Mamdouh El Sherbiny**

**CEO and Board Member**





**NIH - Agenda of Extraordinary Annual General Meeting No.20  
for the year ended 31/12/2021**

**Meeting Date** : 30/05/2022  
**Meeting Type** : Extraordinary General Meeting

**Agenda**

- 1- Approve the increase in the issued and fully paid-up capital from an amount of KD 22,772,137.5 to KD 23,455,301.600 by issuing 6,831,641 new shares to be distributed as free bonus shares to eligible shareholders as detailed in scheduled approved by Ordinary General Meeting and to cover the value of such capital increase amounting to KD 683,164. from retained earning account as at 31-12-2021

Furthermore, BOD is authorized to make changes to bonus shares distribution milestones, if necessary, as well as to dispose of any share fractions resulting from the distribution of bonus shares at their discretion

- 2- Approve the amendment of paragraph No. 5 of memorandum of association and paragraph No. 6 of Article of Association

| <u>Original Article</u>                                                                                                                                                | <u>Amended Article</u>                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The authorized capital of the company is KD 22,772,137.5 distributed over 227,721,375. shares having nominal value of 100 fils each<br>All such shares are cash shares | The authorized capital of the company is KD 23,455,301.600 distributed over 234,553,016. shares having nominal value of 100 fils each<br>All such shares are cash shares |

**Thanks, and regards**

**Mamdouh El Sherbiny**

**CEO and Board Member**





National International Holding Co. K.S.C

الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك

إشارة رقم : ش.و.ق. / ٥٥٥٥ / 2022

التاريخ : 12 مايو 2022

## السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: افصاح عن معلومات جوهرية

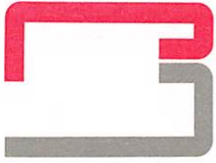
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، تجدون مرفق طيه نموذج إفصاح عن معلومة جوهرية .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ممدوح عبد الغني الشربيني  
الرئيس التنفيذي





National International Holding Co. K.S.C

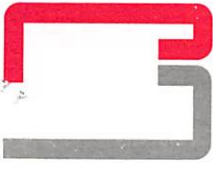
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك

### نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| التاريخ                                         | 2022/05/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم الشركة المدرجة                              | <b>الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المعلومات الجوهرية                              | نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركةنا عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك يوم الاثنين الموافق: 30 مايو 2022 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية 2 - الدور 45 .<br>كما تجدون مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية . |
| أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة | لا يوجد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ممدوح عبد الغني الشربيني  
الرئيس التنفيذي





جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السادسة والأربعون  
للشركة الوطنية الدولية القابضة للسنة المالية المنتهية في  
2021/12/31

البند الأول : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.

البند الثاني : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.

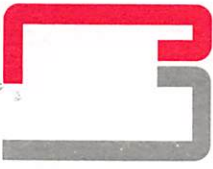
البند الثالث : سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.

البند الرابع : مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واعتمادها.

البند الخامس : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

البند السادس : سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.

البند السابع : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال بواقع 5 فلس للسهم الواحد "بعد استبعاد أسهم الخزينة" وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم



الاستحقاق المحدد بعد 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة، على أن توزع الأرباح النقدية للمساهمين بعد 14 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني عند الضرورة.

#### البند الثامن

: مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بنسبة 3% من رأس المال المصدر والمدفوع ومقدارها 6,831,641 سهم وذلك على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بعد 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

#### البند التاسع

: استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 أي مبلغ 185,954 د.ك. (فقط مائة وخمسة وثمانون ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون دينار لا غير).

#### البند العاشر

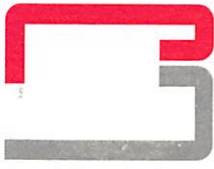
: مناقشة عدم تحويل 10% من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة 225.

#### البند الحادي عشر

: مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ -/50,000 د.ك. (خمسون ألف دينار فقط لا غير) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

#### البند الثاني عشر

: تخصيص مبلغ -/6,000 د.ك. (ستة آلاف دينار كويتي فقط لا غير) تبرعات للأعمال الخيرية.



البند الثالث عشر : 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 : 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 : مناقشة إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بمسؤولياتهم القانونية والمالية والإدارية الناتجة عن قيامهم بواجباتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

البند السادس عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

البند السابع عشر : انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للسنوات الثلاث القادمة.

عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة



National International Holding Co. K.S.C

الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك

## جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية العشرون

للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

### جدول أعمال غير العادية

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من مبلغ 22,772,137.500 د.ك. (اثنان وعشرون مليون وسبعمائة واثنان وسبعون ألف ومائة وسبعة وثلاثون دينار كويتي وخمسمائة فلس لا غير) إلى مبلغ 23,455,301.600 د.ك. (ثلاثة وعشرون مليون وأربعمائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وواحد دينار كويتي وستمائة فلس لا غير) وذلك بإصدار 6,831,641 سهم (ستة مليون وثمانمائة وواحد وثلاثون ألف وستمائة وواحد وأربعون) سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين لها والمقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق ، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة 683,164.100 د.ك. (ستمائة وثلاثة وثمانون ألف ومائة وأربعة وستون دينار كويتي ومائة فلس لا غير) من حساب الأرباح المحتفظ بها كما في 2021/12/31.
- وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه ملائماً .
- وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني السالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل .



2 . تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة ( 5 ) من النظام الأساسي للشركة.

### النص الحالي :-

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 22,772,137.500 د.ك. (اثنان وعشرون مليون وسبعمائة واثنان وسبعون ألف ومائة وسبعة وثلاثون دينار كويتي وخمسمائة فلس لا غير) موزعة على 227,721,375 سهم (مائتان وسبعة وعشرون مليون وسبعمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

### النص المقترح :-

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 23,455,301.600 د.ك. (ثلاثة وعشرون مليون وأربعمائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وواحد دينار كويتي وستمائة فلس لا غير) موزعة على 234,553,016 سهم (مائتان وأربعة وثلاثون مليون وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألف وستة عشر سهم) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.

عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة



|                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| صادر خارجي - هيئة أسواق المال                                                     |                |
|  |                |
| 19/04/2022                                                                        | تاريخ المراسلة |
| CMA-040300-00969-2022                                                             | رقم المراسلة   |

المحترم

السيد / عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة

الشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك) عامة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة الوطنية الدولية القابضة عن طريق توزيع أسهم منحة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى طلب شركتكم المؤرخ 2022/04/17، وإلى كتاب شركتكم المؤرخ 2022/04/17، ووفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومع لزوم مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، والأحكام الصادرة بقرار الهيئة رقم (62) لسنة 2017، تحيطكم الهيئة علماً بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة الوطنية الدولية القابضة من مبلغ 22,772,137.500 د.ك إلى مبلغ 23,455,301.600 د.ك، وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين بنسبة 3% من رأس المال.

كما نود أن ننوه إلى صدور قرار الهيئة رقم (28) لسنة 2022 بشأن تعديل أحكام التعامل في الأوراق المالية (الكتاب الحادي عشر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2022/02/22.

مع أطيب التمنيات،،،



2022

زياد يعقوب يوسف الفليج

رئيس قطاع الإشراف

## الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه الوطنيه الدوليه القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2022/05/30

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

## الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه الوطنيه الدوليه القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2022/05/30

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع