

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

Date: 30/05//2022

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer (CEO)

Dubai Financial Market

United Arab Emirates

التاريخ/ 30/05/2022

السيد / حامد أحمد علي المحترم

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دولة الامارات العربية المتحدة

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

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

Dear Mr. Hamed,

Kindly note that the AGM & EGM of National International Holding Company was held on Monday-May-30-2021 at 11:00 am, at the company offices in Sharq, Araya Tower 2, floor 45. The AGM approved all items on the agenda.

Attached is a copy of the AGM & EGM minutes of meeting of National International Holding Company. (K.P.S.C.)

تحية طيبة و بعد

نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية , و الغير عادية للشركة قد انعقدت يوم الاثنين الموافق: 30 مايو 2022 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في بمقر الشركة في دولة الكويت شرق- برج الراية 2-الطابق 45. وقد تم الموافقة على جميع البنود الواردة بجدول الاعمال.

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية و الغير عادية للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)

Thanks, and regards

و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام

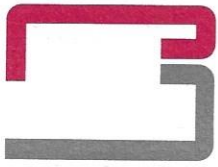
Mamdouh A. EL Sherbiny

ممدوح عبد الغنى الشربيني

CEO & Board Member

الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الادارة



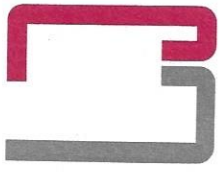


**NIH – Results of General Assembly No.46 for the year ended
31/12/2021.**

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

Agenda

1. Heard and ratified the board of directors' report for the fiscal year ending December 31, 2021.
2. Heard and ratified the corporate governance report and audit committee report for the fiscal year ending December 31, 2021.
3. Heard and ratified the auditor's report for the fiscal year ending December 31, 2021.
4. Discussed and ratified the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2021.
5. Heard and ratified the report of regulatory bodies for violations and penalties imposed on the company for the fiscal year ending December 31, 2021.
6. Heard and ratified the report of related parties' transactions during the fiscal year ended Dec-31-2021, and that may be concluded in 2022.
7. Approved the recommendation of the Board of Directors proposal to distribute cash dividends 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. Approved 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 the registered shareholders as at end of entitlement date, set after 30 days from the date of the AGM.



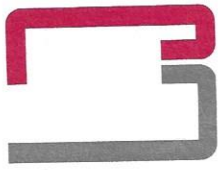
9. Approved deduction of 10% of the net profits for the statutory legal reserve of the company in accordance with the provisions of article 222 of the companies' law No. 1 of 2016, an amount of KD 185,954.
10. Approved not to deduct 10% of the net profits for the optional reserve in accordance with the provisions of article 225 of the companies' law No. 1 of 2016
11. Approved 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. Approved 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. Approved 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. Approved the relief / discharging of the Board Members for all matters relating to their actions in Fiscal Year ending December 31, 2021.
16. Approved Re-appointment of the company's external auditors Talal Al Muzaiani Deloitte & Touche Al Wazzan & Co. considering mandatory change duration and authorizing the Board to set forth the fees.
17. Electing BOD members for the years 2022,2023,2024

- Mr. Abdulwahab Al Wazzan
- Mr. Basim Al Othman
- Mr. Musaed Al Usaimi
- Mr. Mamdouh El Sherbiny
- Mr. Zeyad Al Omar

Mamdouh El Sherbiny

CEO and Board Member





NIH – Results of Extraordinary Annual General Meeting No.20 for the year ended 31/12/2021

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

- 1- Approved 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- Approved the amendment of paragraph No. 5 of memorandum of association and paragraph No. 6 of Article of Association

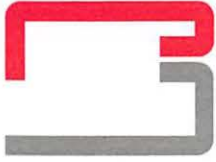
<u>Original Article</u>	<u>Amended Article</u>
The authorized capital of the company is KD 22,772,137.5 distributed over 227,721,375. shares having nominal value of 100 fils each All such shares are cash shares	The authorized capital of the company is KD 23,455,301.600 distributed over 234,553,016. shares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

Thanks, and regards

Mamdouh El Sherbiny

CEO and Board Member





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

إشارة رقم : ش.و.ق. / 67 / 2022

التاريخ : 30 مايو 2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة والأربعون

للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى أحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها .

نرفق لكم طيه نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج أعمال الجمعية العمومية العادية السادسة والأربعون عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، والتي عقدت بتاريخ 2022/05/30 في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية 2 - الدور 45 ، بالإضافة إلى نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

ممدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي



المرفقات :-

➤ نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية



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

الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الشركة الوطنية الدولية القابضة

التاريخ	2022/05/30
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية الدولية القابضة
المعلومات الجوهرية	عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة والأربعون للشركة الوطنية الدولية القابضة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ليوم الاثنين الموافق : 30 مايو 2022 في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع عبد العزيز الصقر- برج الراية 2 الدور 45 ، بحضور من يمثلته بنسبة 75.453 % من مجموع أسهم الشركة ، قام السيد / ممدوح عبد الغني الشربيني - الرئيس التنفيذي - بافتتاح الجلسة وبحضور كل من : 1. السيد / عمر خليل أحمد الشركة الكويتية للمقاصة 2. السيد / طلال المزيني ديلويت وتوش الوزان وشركاه ثم باشرت الجمعية بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها من قبل الحضور ومن ثم اتخذت القرارات التالية 1. : تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه. 2. : تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم اعتماد التقريرين والمصادقة عليهما . 3. : تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه. 4. : تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها. 5. : لا يوجد أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية ، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة ، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص . 6. : تم استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 والمصادقة عليها . 7. : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال بواقع 5 فلس للسهم الواحد " بعد استبعاد أسهم الخزينة " ، وذلك على المساهمين المقيدون 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 .
8. تمت الموافقة على 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 المقدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بعد 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة .
9. تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 ، أي مبلغ 185,954 د.ك. (فقط مائة وخمسة وثمانون ألفاً وتسعمائة وأربعة وخمسون ديناراً كويتي لا غير) .
10. تمت الموافقة على عدم تحويل 10 % من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة 225 .
11. تمت الموافقة على توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، بمقدار -/50,000 د.ك. (خمسون ألف دينار كويتي لا غير) .
12. تمت الموافقة على تخصيص مبلغ -/6,000 د.ك. (ستة آلاف دينار كويتي فقط لا غير) تبرعات للأعمال الخيرية.
13. 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 .
14. 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 .
15. تمت الموافقة على 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.
16. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه مراقب حسابات الشركة ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم .



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

17. : تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم لمجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة 2022 و 2023 و 2024 :	
1 - السيد / عبد الوهاب محمد الوزان	
2 - السيد / باسم عبدالله العثمان	
3 - السيد / مساعد عبد العزيز العصيمي	
4 - السيد / ممدوح عبد الغني الشربيني	
5 - السيد / زياد عبدالله عبد العزيز العمر	
لا يوجد	أثر المعلومات الجاهزة على المركز المالي للشركة

ممدوح عبد الغني الشربيني

الرئيس التنفيذي





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

الإشارة: ش.و.ق. / 68 / 2022

التاريخ: 30 مايو 2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها ، نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية رقم (11) الخاص بنتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركتنا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .

كما ونرفق لكم نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ممدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
الشركة الوطنية الدولية القابضة

التاريخ	2022/05/30
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.
المعلومات الجوهرية	نود الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركةنا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتي عقدت يوم الاثنين الموافق 30 مايو 2022 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن في: منطقة شرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية (2) - الدور (45) ، وبنسبة حضور بلغت 75.453 % . مرفق طيه بنود جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية التي تمت الموافقة عليها واعتمادها في الاجتماع. وكذلك مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

ممدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي





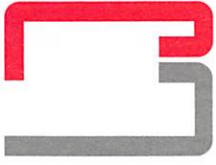
بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

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.



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	National International Holding Co	شركة الوطنية الدولية للخدمات	الشركة
Stock Code	231		رقم الشركة
Ticker	NIH	وطنية (دق)	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person	أحمد السالموني		مسؤول الاتصال
Phone no.	50222710		رقم الهاتف
E-mail	aelsalamouny@nih-kw.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☒ No / لا	☐ Yes / نعم	تم الانتعاض من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	30/05/2022		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	06/07/2022		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	10/07/2022		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☒ No / لا	☐ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	26/06/2022		تاريخ التأكيد
Cum Date	03/07/2022		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	04/07/2022		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		22,772,137.500 د.ك.	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
23,455,301.600		☒ Bonus - منحة ☐ Subscription - اكتتاب	22,772,137.500
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
234,553,016 سهم	6,831,641 سهم	3%	227,721,375 سهم
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ كلي / Total ☐ جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
5%		1,069,513.29	

Name: _____
Signature: _____
Date: 30/05/2022
Stamp: _____



الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation: _____
Date: _____

تأكيد المقاصة :
التاريخ :