

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

Date: 24/05//2023

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer (CEO)
Dubai Financial Market
United Arab Emirates

التاريخ / 24/05/2023

السيد / حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دولة الامارات العربية المتحدة

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

الموضوع: نتائج الجمعية العمومية العادية 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 Wednesday -May-24-2023 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 minutes of the meeting of National International Holding Company. (K.P.S.C.)

تحية طيبة و بعد
نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية للشركة قد انعقدت يوم الاربعاء الموافق: 24 مايو 2023 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 للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)

Thanks, and regards

و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام

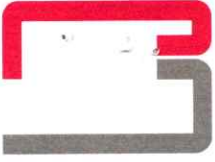
Mamdouh A. EL Sherbiny

CEO & Board Member

ممدوح عبد الغنى الشربيني

الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الادارة





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

إشارة رقم : ش.و.ق. / 47 / 2023

التاريخ : 24 مايو 2023

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة والأربعون

للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

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 الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج أعمال الجمعية العمومية العادية السابعة والأربعون عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، والتي عقدت بتاريخ 2023/05/24 في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية 2 - الدور 45 ، بالإضافة إلى نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

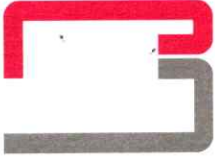
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ممدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي



المرفقات :-

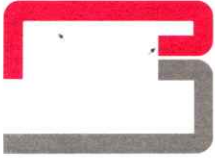
➤ نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الشركة الوطنية الدولية القابضة

التاريخ	2023/05/24
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية الدولية القابضة
المعلومات الجوهرية	عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة والأربعون للشركة الوطنية الدولية القابضة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك يوم الأربعاء الموافق : 24 مايو 2023 في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع عبد العزيز الصقر- برج الراية 2 الدور 45 ، بحضور من يمثلته بنسبة 70.682% من مجموع أسهم الشركة، قام السيد / عبد الوهاب محمد الوزان - رئيس مجلس الإدارة - بافتتاح الجلسة وبحضور كل من : 1. السيد / علي المسباح 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 2022/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه. 2. : تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتم اعتماد التقريرين والمصادقة عليهما. 3. : تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه. 4. : تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها. 5. : أخذت الجمعية العامة علماً بالمخالفة الواقعة على الشركة من قبل هيئة أسواق المال لعدم التزام الشركة بالإفصاح عن تحديث قائمة الأشخاص المطلعين. 6. : تم استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 والمصادقة عليها . 7. : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم "5 فلس لكل سهم" بعد "استبعاد أسهم الخزينة المملوكة للشركة" ، وتوزيع أسهم منحة "من أسهم الخزينة" بنسبة 1% "سهم واحد خزينة لكل 100 سهم" وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم



الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 ، على أن توزع الأرباح النقدية للمساهمين اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 10 يوليو 2023 ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والتصرف بكسور الأسهم .

8. : تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 ، أي مبلغ 176,635 د.ك. (فقط مائة وستة وسبعون ألفاً وستمئة وخمسة وثلاثون ديناراً كويتي لا غير) .

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

10. : تمت الموافقة على توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، بمقدار -/40,000 د.ك. (أربعون ألف دينار كويتي لا غير) .

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

12. : 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 .

13. : 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 .

14. : 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 2022/12/31.

15. : تمت الموافقة على تعيين السيد / بدر عبد الله الوزان من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه مراقب حسابات الشركة ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم .

لا يوجد

أثر المعلومات الجوهرية
على المركز المالي للشركة

ممدوح عبد الغني الشربيني

الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.	الشركة
Stock Code	231	رقم الشركة
Ticker	NIH	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	وطنية د ق	رقم الترميز الدولي
Contact person	أحمد عطية السلاموني	مسؤول الاتصال
Phone no.	22255922	رقم الهاتف
E-mail	aelsalamouny@nih-kw.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	☒ No / لا	☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	24/05/2023		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	06/07/2023		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	10/07/2023		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☒ No / لا	☐ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	26/06/2023		تاريخ التأكيد
Cum Date	03/07/2023		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	04/07/2023		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☒ منحة - Bonus ☐ اكتاب - Subscription	

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 Share
23,455,301.600		1%	23,455,301.600

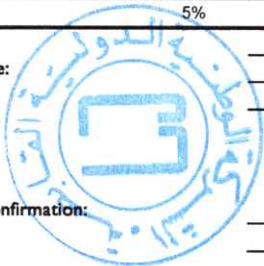
تخفيض رأس المال
Capital Decrease

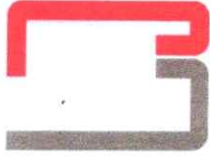
المصرح به – Authorized		بعد التخفيض – After Decrease	
قبل التخفيض Before Decrease	طريقة التخفيض Method of Decrease	نسبة التخفيض Decrease Percentage	مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount
	☐ كلي / Total		
	☐ جزئي / Partial		

Cash Dividends / التوزيع النقدي

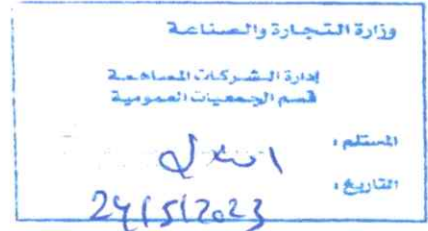
Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي	Amount of Cash Dividends/ قيمة التوزيع النقدي
5%	1,110,650

التاريخ:





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



إشارة رقم: ش.و.ق. / 49 / 2023

التاريخ: 24 مايو 2023

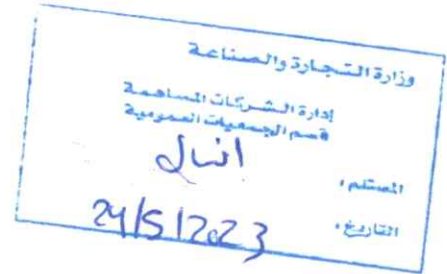
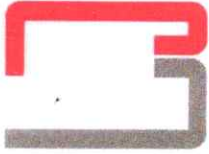
**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة والأربعون للسنة
المالية المنتهية في 2022/12/31**

عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة والأربعون للشركة الوطنية الدولية القابضة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ليوم الأربعاء الموافق : 24 مايو 2023 في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق – شارع عبد العزيز الصقر- برج الراية 2 الدور 45 ، وذلك بحضور كل من :

السيد / علي المسباح
الشركة الكويتية للمقاصة
السيد / طلال المزيني
ديلويت وتوش الوزان وشركاه

بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثلته بنسبة 70.682% من مجموع أسهم الشركة ، قام السيد / عبد الوهاب محمد الوزان – رئيس مجلس الإدارة – باسم الله بافتتاح الجلسة مرحباً بالحاضرين ، ثم باشرت الجمعية بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها من قبل الحضور ومن ثم اتخذت القرارات التالية:

- البند الأول** : تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.
- البند الثاني** : تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتم اعتماد التقريرين والمصادقة عليهما .
- البند الثالث** : تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.



البند الرابع : تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

البند الخامس : أخذت الجمعية العامة علماً بالمخالفة الواقعة على الشركة من قبل هيئة أسواق المال لعدم التزام الشركة بالإفصاح عن تحديث قائمة الأشخاص المطلعين.

البند السادس : تم استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 والمصادقة عليها .

البند السابع : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم "5 فلس لكل سهم" بعد "استبعاد أسهم الخزينة المملوكة للشركة" ، وتوزيع أسهم منحة "من أسهم الخزينة بنسبة 1% "سهم واحد خزينة لكل 100 سهم" وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 ، على أن توزع الأرباح النقدية للمساهمين اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 10 يوليو 2023 ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والتصرف بكسور الأسهم.

البند الثامن : تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 ، أي مبلغ 176,635 د.ك. (فقط مائة وستة وسبعون ألفاً وستمئة وخمسة وثلاثون ديناراً كويتي لا غير) .

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

البند العاشر : تمت الموافقة على توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، بمقدار -/40,000 د.ك. (أربعون ألف دينار كويتي لا غير) .

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

البند الثاني العاشر : 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 .



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

البند الثالث 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 الرابع عشر : 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 2022/12/31.

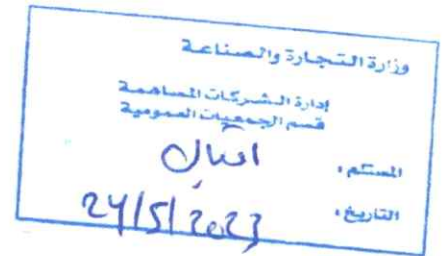
البند الخامس عشر : تمت الموافقة على تعيين السيد / بدر عبد الله الوزان من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه مراقب حسابات للشركة ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم .

عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة



[Handwritten signature in blue ink]



تقرير نصاب الجمعية العمومية



دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : الشركة الوطنية الدولية القابضة

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الأربعاء

الموافق : 2023/05/24 الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 234,553,016

أسهم الخزينة : 9,371,100

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 225,181,916

عدد أسهم الحضور : 159,161,995

نسبة الحضور : 70.682 %

الاسم : عبدالوهاب محمد الوزان

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/05/24

التوقيع :



عنوان الشركة : ص.ب 25825 الصفاة 13119 الكويت

الفاكس : 2423730

الهاتف : 2441110 - 2423731



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31.12.2022	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
24.05.2023	التاريخ :	الشركة الوطنية للدولة القابضة		اسم الشركة :
11: - صباحاً	الساعة :	برج الرايات 2 - الدور 45		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		✓ 100%	البند الأول	
		✓ 100%	البند الثاني	
		✓ 100%	البند الثالث	
		✓ 100%	البند الرابع	
		✓ 100%	البند الخامس	
		✓ 100%	البند السادس	
		✓ 100%	البند السابع	
		✓ 100%	البند الثامن	
		✓ 100%	البند التاسع	
		✓ 100%	البند العاشر	
		✓ 100%	البند الحادي عشر	
		✓ 100%	البند الثاني عشر	
		✓ 100%	البند الثالث عشر	
		✓ 100%	البند الرابع عشر	
		✓ 100%	البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

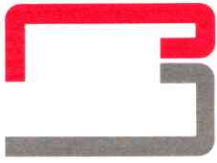
رئيس مجلس الإدارة : الصفة :

اسم رئيس الاجتماع : عبد الوهاب محمد العزبان

وقت انتهاء الاجتماع : 11:20 صباحاً

التوقيع :



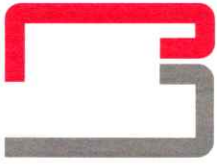


NIH – Results of General Assembly No.47 for the year ended 31/12/2022.

Meeting Date : 24/05/2023 -11am
Meeting Type : Annual General Meeting

Agenda

1. Heard and ratified the board of directors' report for the fiscal year ending December 31, 2022.
2. Heard and ratified the corporate governance report and audit committee report for the fiscal year ending December 31, 2022.
3. Heard and ratified the auditor's report for the fiscal year ending December 31, 2022.
4. Discussed and ratified the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2022.
5. Heard and ratified the report of regulatory bodies for violations and penalties imposed on the company for the fiscal year ending December 31, 2022.
6. Heard and ratified the report of related parties' transactions during the fiscal year ended Dec-31-2022, and that may be concluded in 2023.
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, and distribution of bonus shares from treasury shares equal to one share for each 100 shares to the registered shareholders at the end of entitlement date set at Thursday July-06-2023. The distribution date is set at Monday-10-2023. BOD is authorized to make changes to cash dividends milestones if necessary.
8. 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 176,635



9. 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
10. Approved recommendation of the Board of Directors to pay KD 40,000 as board members remuneration (fifty thousand Kuwaiti Dinars) for the fiscal year ending December 31, 2022
11. Approved disbursement of KD 6,000 (six thousand Kuwait Dinar) for charity works.
12. 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.
13. 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.
14. Approved the relief / discharging of the Board Members for all matters relating to their actions in Fiscal Year ending December 31, 2022.
15. Approved appointment of the company's external auditors Bader Al Wazzan- Deloitte & Touche Al Wazzan & Co. considering mandatory change duration and authorizing the Board to set forth the fees.

Mamdouh El Sherbiny

CEO and Board Member

