

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

Date: 28/04/2024

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

التاريخ / 28/04/2024

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

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

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

Dear Mr. Hamed,

تحية طيبة و بعد

Kindly note that the AM for National International Holding Company for the year ended 31-12-2023 will be held on Thursday - May-16-2024 at 11:00 am, at NIH offices, located in Sharq, Abdulaziz Al Saqer Street, Al Raya Tower 2, floor 45.

نحن طمأن علماً بأنه قد تم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية لشركتنا عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وذلك يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية 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 وكافة المرفقات يرجى من السادة المساهمين التواصل مع إدارة الشركة عبر البريد الإلكتروني: 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 الإدارة





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

إشارة رقم : ش.و.ق. / ٥٥٤٩ / 2024

التاريخ : 28 أبريل 2024

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح 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



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

28/04/2024	التاريخ
الشركة الوطنية الدولية القابضة	اسم الشركة المدرجة
☐ غير عادية ☒ عادية	نوع الجمعية
16/05/2024	تاريخ الجمعية العامة
29/04/2024	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة ❖
29/04/2024	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2/05/2024	تاريخ حق حضور الجمعية العامة ❖❖
مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العمومية العادية	بنود جدول الأعمال
الحضور الفعلي أو التوكيل بحضور عن المساهمين أو الكترونياً من خلال النظام الالكتروني للجمعيات العمومية	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية 2 - الدور 45	مكان انعقاد الجمعية العامة
23/05/2024	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

❖❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



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

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الثامنة والأربعون للشركة الوطنية الدولية القابضة للسنة

- | | |
|--------------|--|
| البند الأول | : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. |
| البند الثاني | : تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها. |
| البند الثالث | : مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. |
| البند الرابع | : مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. |
| البند الخامس | : استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. |
| البند السادس | : استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة. |



البند السابع

: مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6% من القيمة الاسمية للسهم "6 فلس لكل سهم" بعد "استبعاد أسهم الخزينة المملوكة للشركة" وتوزيع أسهم منحة "من أسهم الخزينة" بنسبة 2% "عدد 2 سهم خزينة لكل 100 سهم" وذلك على المساهمين المسجلين 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 لاستحقاقات الأسهم والتصرف بكسور الأسهم.

البند الثامن

: الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 بقيمة 236,413 د.ك. (فقط مائتان وستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر دينار كويتي لا غير).

البند التاسع

: الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة 225 بقيمة 236,413 د.ك. (فقط مائتان وستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر دينار كويتي لا غير) .

البند العاشر

: مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ -/52,000 د.ك. (اثنتان وخمسون ألف دينار فقط لا غير) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

البند الحادي عشر

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



البند الثاني 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 الثالث 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 الرابع 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 2023/12/31.

البند الخامس 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 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة



Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting

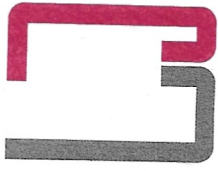
NOTE:

All forms referenced in the “translation” of the Bylaws are for reference purposes only. Forms to be submitted to the Authority are to be in Arabic language only.

Date	28/04/2024
Name of Listed Company	National International Holding Company
Type of assembly	☒ Ordinary ☐ Extraordinary
Date of the general assembly	16/05/2024
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly*	29/04/2024
Date of the share ownership to attend the assembly	29/04/2024
Date of the right to attend the general assembly**	2/05/2024
Items of the agenda	Attached
Methods of participating in the assembly	Physical presence or through proxy or electronically
Place of holding the general assembly	Sharq, Abdulaziz AL Saqer st, Arraya Tower 2, floor 45.
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	23/05/2024

*Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.

**Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.



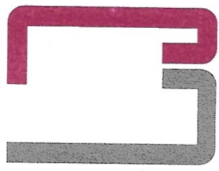
National International Holding Co. K.P.S.C.
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.

NIH - Agenda of General Assembly No.48 for the year ended 31/12/2024.

Meeting Date : 16/05/2024 -11am
Meeting Type : Annual General Meeting

Agenda

1. To hear the board of directors' report for the fiscal year ending December 31, 2023.
2. To hear the corporate governance report and audit committee report for the fiscal year ending December 31, 2023.
3. To hear the auditor's report for the fiscal year ending December 31, 2023.
4. To discuss the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2023.
5. To hear the report of regulatory bodies for violations and penalties imposed on the company for the fiscal year ending December 31, 2023.
6. To hear the report of related parties' transactions during the fiscal year ended Dec-31-2023, and that may be concluded in 2024.
7. To discuss the recommendation of the Board of Directors proposal to distribute cash dividend of 6% of the paid-up capital (after exclusion of treasury shares) which is equivalent to 6 Kuwaiti fils per share, and bonus shares from treasury shares equal to 2% - (two share for each 100 shares) 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 approve 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 236,413.
9. To approve deduction of 10% of the net profits for the voluntary reserve of the company in accordance with the provisions of article 225 of the companies' law No. 1 of 2016, an amount of KD 236,413
10. To discuss the recommendation of the Board of Directors to pay KD 52,000 as board members remuneration (fifty two thousand Kuwaiti Dinars) for the fiscal year ending December 31, 2023
11. To discuss 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. To approve the authorization of the Board of Directors to conduct agreements and to deal with local and international banks and financial institutions to finance the company operations.
14. To discuss the relief / discharging of the Board Members for all matters relating to their actions in Fiscal Year ending December 31, 2023.
15. To approve appointment or Re-appointment of the company's external auditors for the year ending 31-12-2024, 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



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 / 2024/05/16

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع