



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

Date: 2nd/12/2024

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

التاريخ : 2nd/12/2024

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

Subject: Results of BOD meeting

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة

Dear Mr. Al Ali

بعد التحية،

Kindly be informed that the BOD of NIH Company has met today, Monday, December-02nd-2024 to discuss the request presented from a coalition of investors holding 25.48% of the company issued and paid-up capital, requesting an invitation for AGM. The following decisions have been taken:

تعلن الشركة الوطنية الدولية القابضة أن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم بتاريخ 2024/12/02 للنظر في الكتاب المقدم من مجموعة من المساهمين ، يمتلكون نسبة 25.48% من رأس مال الشركة، بطلب عقد جمعية عامة عادية للشركة .
فقد قرر المجلس ما يلي :

1- Invitation for AGM to be held on 27/01/2025 at NIH premises located at Arraya Tower 2, floor 45, Abdulaziz AL Saqer Street, Sharq. The AGM will discuss the following agenda:

1. الدعوة لجمعية عامة عادية بتاريخ 2025/1/27 بمقر الشركة الرئيسي الكائن في شرق - شارع عبدالعزيز الصقر - برج الراية (2) - الدور (45).

- a) Discussion of financial Position of the company
- b) Dissolve the current BOD of the company and elect a new BOD.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- أ. مناقشة الوضع المالي للشركة.
- ب. حل مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

In case of lack of quorum, the postponed meeting will be held on 04/02/2025

وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم عقد الجمعية العامة العادية المؤجلة بتاريخ 2025/02/04.



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

- 2- Authorizing the chairman of the company to invite for the AGM in accordance to applicable rules and regulations
- 3- Opening for nomination for a period of one month starting from 08/12/2024. Conditions of nomination will be published on Kuwait Bourse website, and in daily newspaper in accordance with applicable rules and regulations.

2. تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية العامة العادية وفق اجراءات القانون.

3. فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة شهر اعتباراً من 2024/12/08 وذلك وفق اجراءات القانون وسيتم الاعلان عن ضوابط الترشح على موقع البورصة والصحف اليومية وفق الاجراءات المتبعة.

Thanks, and regards.

Mamdouh A. EL Sherbiny
CEO and Board Member

و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام

ممدوح عبد الغنى الشربيني

الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الادارة

