



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

Date: 21/05/2024

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

التاريخ / 21/05/2024

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 of National International Holding Company was held on Tuesday -May-21-2024 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

نحنطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية للشركة قد انعقدت يوم الثلاثاء الموافق: 21 مايو 2024 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

Mamdouh A. EL Sherbiny

CEO & Board Member

و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام

ممدوح عبد الغنى الشربيني

الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الادارة





NIH – Results of General Assembly No.48 for the year ended 31/12/2023.

Meeting Date : 21/05/2024 -11am
Meeting Type : Annual General Meeting

Agenda

1. Heard and ratified the board of directors' report for the fiscal year ending December 31, 2023.
2. Heard and ratified the corporate governance report and audit committee report for the fiscal year ending December 31, 2023.
3. Heard and ratified the auditor's report for the fiscal year ending December 31, 2023.
4. Discussed and ratified the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2023.
5. Heard and ratified the report of regulatory bodies for violations and penalties imposed on the company for the fiscal year ending December 31, 2023.
6. Heard and ratified the report of related parties' transactions during the fiscal year ended Dec-31-2023, and that may be concluded in 2024.
7. Approved the recommendation of the Board of Directors proposal to distribute cash dividends of 6% of the paid-up capital (after exclusion of treasury shares) which is equivalent to 6 Kuwaiti fils per share, and distribution of bonus shares from treasury shares equal to 2% or two share for each 100 shares to the registered shareholders at the end of entitlement date set at Thursday July 11-2024. The distribution date is set at Monday-July-15-2024. 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 236,413



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

9. Approved deduction of 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 an amount of KD 236,413
10. Approved recommendation of the Board of Directors to pay KD 52,000 as board members remuneration (fifty thousand Kuwaiti Dinars) for the fiscal year ending December 31, 2023
11. Approved disbursement of KD 6,000 (six thousand Kuwait Dinar) for charity works.
12. Approved authorization of 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, 2023.
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





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

إشارة رقم : ش.و.ق. / 64 / 2024

التاريخ : 21 مايو 2024

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة والأربعون

للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

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 الثامنة والأربعون عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، والتي عقدت بتاريخ 2024/05/21 في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية 2 - الدور 45 ، بالإضافة إلى نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم .

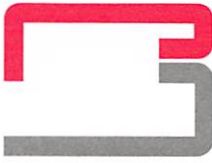
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ممدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي



المرفقات :-

➤ نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الشركة الوطنية الدولية القابضة

التاريخ	2024/05/21
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية الدولية القابضة
المعلومات الجوهرية	عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة والأربعون للشركة الوطنية الدولية القابضة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك يوم الثلاثاء الموافق : 21 مايو 2024 في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع عبد العزيز الصقر- برج الراية 2 الدور 45 ، بحضور من يمثل بنسبة 57.433 % من مجموع أسهم الشركة، قام السيد / باسم عبدالله العثمان - نائب رئيس مجلس الإدارة - بافتتاح الجلسة وبحضور كل من : 1. السيد / عمر خليل 2. السيد / علي بدر الوزان دبلويت 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 2023/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه. 2. تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتم اعتماد التقريرين والمصادقة عليهما. 3. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه. 4. تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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 2023/12/31 والتعاملات التي ستم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 والمصادقة عليها .
7. : تمت الموافقة على 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 له يوم الخميس الموافق 2024/07/11 ، على أن توزع الأرباح النقدية للمساهمين اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2024/07/15 ، 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 236,413 د.ك. (فقط مائتان وستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر دينار كويتي لا غير) .
9. : تمت 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 لا غير) . .
10. : تمت الموافقة على توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، بمقدار -/52,000 د.ك. (اثنان وخمسون 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 ولانته التنفيذ وتعدلاتهما .
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 2023/12/31.



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

15. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / بدر عبد الله الوزان من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه مراقب حسابات الشركة ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم .

لا يوجد

أثر المعلومات الجوهرية
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

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	الشركة الوطنية الدولية القابضة		الشركة
Stock Code	231		رقم الشركة
Ticker	وطنية د.ق		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			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 الانتحاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	21/05/2024		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	11/07/2024		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	15/07/2024		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☐ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	1/07/2024		تاريخ التأكيد
Cum Date	8/07/2024		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	9/07/2024		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
			☐ منحة - Bonus ☐ اكتتاب - 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		2 %	23,455,301,600
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
			☐ كلي / Total ☐ جزئي / Partial
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
6 %		1,343,399 د.ك	
Name:	ممدوح عبد الغني الشربيني - الرئيس التنفيذي		الاسم :
Signature:			التوقيع :
Date:	21-05-2024		التاريخ :
Stamp:			الختم :
KCC Confirmation:			تأكيد المقاصة :
Date:			التاريخ :