



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

Date: 22/05/2024

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer (CEO)

Dubai Financial Market

United Arab Emirates

التاريخ/ 22/05/2024

السيد / حامد أحمد علي المحترم

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دولة الامارات العربية المتحدة

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

الموضوع: افصاح مكمل
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.

تحية طيبة و بعد
نحيطكم 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 الراجية 2-الطابق 45. وقد تم الموافقة
على جميع البنود الواردة بجدول الاعمال.

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية
العمومية العادية المصدق 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 الاداره





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

الإشارة: ش.و.ق. / 66 / 2024

التاريخ: 22 مايو 2024

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، تجدون مرفق طيه نموذج إفصاح مكمل من الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع. بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مشتملاً على نصاب الحضور ونتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع وأية ملاحظات أو تحفظات واردة من مراقب الحسابات الخارجي أو مساهميهها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ممدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي



- نسخة إلى السادة / هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح المكمل

22/05/2024	التاريخ
الشركة الوطنية الدولية القابضة	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع. بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ونصاب الحضور ونتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع وأية ملاحظات أو تحفظات واردة من مراقب الحسابات أو المساهمين.	عنوان الإفصاح*
21/05/2024	تاريخ الإفصاح السابق
عطفاً على إفصاح الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع. عن نتائج الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 المؤرخ في 21 مايو 2024 تجدون مرفق طيه: - نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 المصدق من وزارة التجارة والصناعة. - تقرير نصاب الحضور الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. - تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع. كما نود التنويه بأنه لا توجد أي ملاحظات أو تحفظات واردة من قبل مراقب الحسابات الخارجي للشركة أو مساهمها.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)





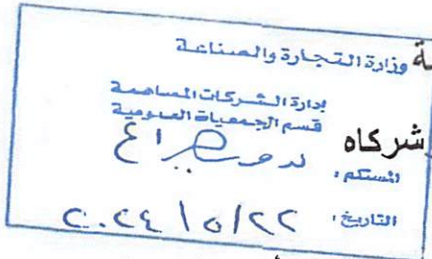
National International Holding Co. K.P.S.C.
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك

إشارة رقم: ش.و.ق. / 68 / 2024

التاريخ: 21 مايو 2024

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة والأربعون للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023

عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة والأربعون للشركة الوطنية الدولية القابضة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ليوم الثلاثاء الموافق : 21 مايو 2024 في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق – شارع عبد العزيز الصقر- برج الراية 2 الدور 45 ، وذلك بحضور كل من :



الشركة الكويتية للمقاصة

السيد / عمر خليل

ديلويت وتوش الوزان وشركاه

السيد / علي بدر الوزان

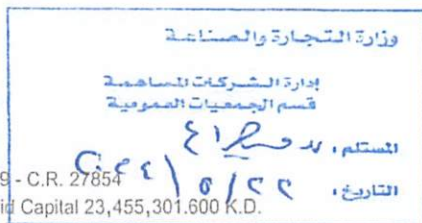
بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثلته بنسبة 57.433 % من مجموع أسهم الشركة ، قام السيد / باسم عبد الله العثمان – نائب رئيس مجلس الإدارة – باسم الله بافتتاح الجلسة مرحباً بالحاضرين ، ثم باشرت الجمعية بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها من قبل الحضور ومن ثم اتخذت القرارات التالية:

البند الأول : تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.

البند الثاني : تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتم اعتماد التقريرين والمصادقة عليهما .



- البند الثالث** : تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.
- البند الرابع** : تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
- البند الخامس** : 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.
- البند السادس** : تم استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 والمصادقة عليها .
- البند السابع** : 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.
- البند الثامن** : 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) .
- البند التاسع** : تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة 225 بقيمة 413 د.ك. (فقط مائتان وستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر دينار كويتي لا غير) .
- البند العاشر** : تمت الموافقة على توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، بمقدار 52,000/- د.ك. (أثنان وخمسون ألف دينار كويتي لا غير) .





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

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 .

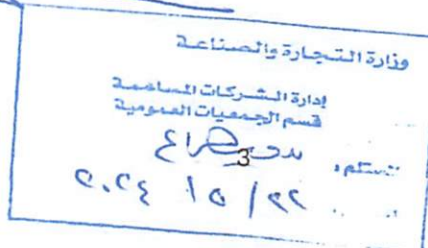
البند الثالث عشر : تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل .

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 2023/12/31.

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

باسم عبدالله العثمان

نائب رئيس مجلس الإدارة



Established in 1979 - C.R. 27854

Authorized and Paid Capital 23,455,301.600 K.D.

Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor

Tel.: 22255925/6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait

info@nih-kw.com

تأسست عام ١٩٧٩ - س.ت : ٢٧٨٥٤ رأس المال المصرح به والمدفوع ٢٣,٤٥٥,٣٠١.٦٠٠ د.ك.

الشرق - شارع عبدالعزيز الصقر - برج الراية ٢ - دور ٤٥

تلفون : ٢٢٢٥٥٩٢٥ / ٦ - فاكس : ٢٢٢٥٥٤٧٣ - ص.ب : ٢٥٨٢٥ الصفاة ١٣١١٩ الكويت

info@nih-kw.com



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الوطنية الدولية القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/21 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 234,553,016

أسهم الخزينة : 10,243,907

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 224,309,109

عدد أسهم الحضور : 128,828,549

نسبة الحضور : 57.433 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : باسم عبدالله العثمان

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/21

التوقيع :



عنوان الشركة : ص.ب 25825 الصفاة 13119 الكويت

الفاكس : 2423730

الهاتف : 2423731 - 2441110

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31.12.2023	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
21.05.2024	التاريخ :	الشركة الوطنية الدولية المقاصة		
11:00	الساعة :			
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		٪١٠٠	البند الأول	
		٪١٠٠	البند الثاني	
		٪١٠٠	البند الثالث	
		٪١٠٠	البند الرابع	
		٪١٠٠	البند الخامس	
		٪١٠٠	البند السادس	
		٪١٠٠	البند السابع	
		٪١٠٠	البند الثامن	
		٪١٠٠	البند التاسع	
٪٩٩,٩٩٩		٪٩٩,٩٩٩	البند العاشر	
		٪١٠٠	البند الحادي عشر	
		٪١٠٠	البند الثاني عشر	
		٪١٠٠	البند الثالث عشر	
		٪١٠٠	البند الرابع عشر	
		٪١٠٠	البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

باسم عبد الله العثمان

التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع : ١١:٢٥ صباحاً

