



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

Date: 02/02/2025

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

التاريخ / 02/02/2025

السيد / حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دولة الإمارات 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 -January-28-2025 at 11:30 am, In Kuwait, Sharq, Araya Tower 2, floor 40. The AGM approved all items on the agenda.

تحية طيبة و بعد
نحنيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية للشركة قد انعقدت
يوم الثلاثاء الموافق: 28 يناير-2025 في تمام الساعة
الحادية عشر والنصف صباحاً في دولة الكويت شرق-
برج الراية 2-الطابق 40.

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

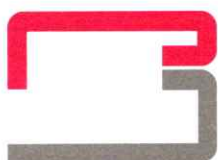
Mamdouh A. EL Sherbiny

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

NIH – Results of General Assembly No.49 for the year ended 28/01/2025.

Meeting Date : 28/01/2025 -8:30pm
Meeting Type : Ordinary General Meeting

Agenda

1. Discussed and ratified the financial position of the company
2. Disapproved dissolution of current BOD
3. Accepting resignation of current BOD
4. Electing new BOD members for the period 2025-2027

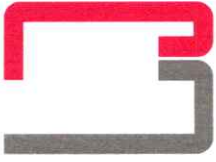
Newly elected BOD

Name	BOD Type
1- Abdulwahab Mohamed Al Wazzan	Non-Executive
2- Basim Abdullah AL Othman	Non-Executive
3- Mamdouh Abdulghany EL Sherbiny	Executive
4- Zeyad Abdullah Al Omar	Non-Executive
5- Yousef Saqer Mohamed AL Saqer	Independent

Mamdouh El Sherbiny

CEO and Board Member





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

الإشارة: ش.و.ق. / 26 / 2025

التاريخ: 2 فبراير 2025

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، تجدون مرفق طيه نموذج إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المصدق.

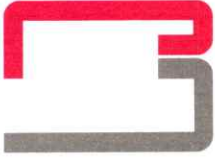
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ممدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح المكمل

02/02/2025	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 المصدق ونصاب الحضور ونتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.	عنوان الإفصاح*
28/01/2025	تاريخ الإفصاح السابق
عطفاً على إفصاح الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع. عن نتائج الجمعية العامة العادية المؤرخ في 28 يناير 2025 تجدون مرفق طيه: - نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. - تقرير نصاب الحضور الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. - تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعون

بدأت وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعون للشركة الوطنية الدولية القابضة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً ليوم الثلاثاء الموافق : 28 يناير 2025 في منطقة الشرق – شارع عبد العزيز الصقر- برج الراية 2 الدور 40 ، حيث أخطر السادة ممثلي الشركة الكويتية للمقاصة السيد رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) بأن عملية تسجيل توكيلات الحضور ستستغرق وقتاً لوجود عدد كبير من التوكيلات فأخطرهم رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) باتخاذ كل الوقت اللازم لتسجيل جميع توكيلات الحضور وبعد الانتهاء من تسجيل جميع توكيلات الحضور تم البدء في عقد الجمعية العامة في تمام الساعة الثانية عصراً وذلك بحضور كل من :

الشركة الكويتية للمقاصة

السيد / يوسف عبد الله الحليبي

الشركة الكويتية للمقاصة

السيد / فهد علي الحديب

الشركة الكويتية للمقاصة

السيد / عمر خليل أحمد

ديلويت وتوش الوزان وشركاه

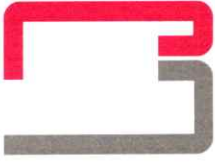
السيد / طلال يوسف المزيني

بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة 90.954 % 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 على النحو التالي:

البند الأول: مناقشة الوضع المالي للشركة

قام عدد من المساهمين بتقديم استفسارات وأسئلة لإدارة الشركة تتعلق بالمركز المالي للشركة واستفسارات بشأن أداء بعض استثمارات الشركة وقد تم الرد والإجابة على جميع الاستفسارات المقدمة من السادة المساهمين.

وبعد الانتهاء من مناقشة البند الأول تقدم تحالف من المساهمين يمتلكون نسبة 40.4% من رأسمال الشركة بكتاب إلى رئيس الجلسة مرفق نسخة من الكتاب (مرفق رقم 1) يتضمن مقترحاً بتوزيع جزء من ملكية الشركة الوطنية الدولية القابضة في كل من شركة الساحل للاستثمار وشركة مجموعة الخصوصية القابضة



على مساهمي الشركة الوطنية الدولية القابضة وذلك بواقع عدد 47 مليون سهم من أسهم شركة الساحل للاستثمار وعدد 47 مليون سهم من أسهم شركة مجموعة الخصوصية القابضة .

وقد أوضح السيد / رئيس الجلسة للمتقدمين بالطلب بأن الشركة لا يمكنها القيام بمثل هذه التوزيعات حيث أن الأرباح المرحلة للشركة لا تكفي للقيام بمثل هذه التوزيعات كما أن النظام الأساسي للشركة لا ينص على القيام بتوزيعات فصلية إلا أن المتقدمين بالطلب أصرروا على إدراج البند على جدول أعمال الجمعية العامة وقد تم إدراج الطلب على جدول الأعمال للتصويت عليه .

وقد تم التصويت على مقترح توزيع عدد 47 مليون سهم من أسهم شركة الساحل للاستثمار وعدد 47 مليون سهم من أسهم شركة مجموعة الخصوصية القابضة على المساهمين .

وتم رفض المقترح من مساهمين يمتلكون نسبة 50.145% من رأس المال وبما يمثل 55.13% من الحضور وتم الامتناع عن التصويت من مساهمين يمتلكون نسبة 0.792% من رأس المال وبما يمثل نسبة 0.870% من الحضور وتمت الموافقة على المقترح من مساهمين يمتلكون نسبة 40.017% من رأس المال وبما يمثل 43.99% من الحضور .

وعلى ذلك فقد تم رفض مقترح توزيع أسهم كل من شركة الساحل للاستثمار وشركة مجموعة الخصوصية القابضة المملوكين للشركة الوطنية الدولية القابضة .

البند الثاني : حل مجلس الإدارة الحالي

تم طرح هذا البند على السادة المساهمين ، حيث تم التصويت عليه على النحو التالي:

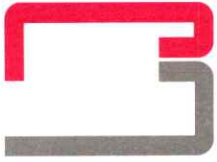
➤ تم رفض حل مجلس الإدارة الحالي من مساهمين يمتلكون نسبة 50.145% من رأس المال بما يمثل 55.13% من نسبة الحضور.

➤ تمت الموافقة على حل مجلس الإدارة الحالي من مساهمين يمتلكون نسبة 40.017% من رأس المال بما يمثل نسبة 43.99% من نسبة الحضور.

➤ تم الامتناع عن التصويت على قرار حل المجلس الحالي من مساهمين يمتلكون نسبة 0.792% من رأس المال بما يمثل نسبة 0.870% من نسبة الحضور.

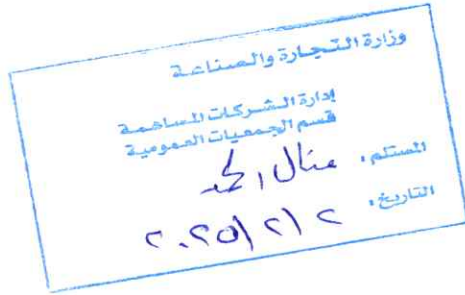
وعليه ، تم رفض حل مجلس الإدارة الحالي.





البند الثالث : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2025 - 2027)

تقدم السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم باستقالتهم من عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة عند البدء بمناقشة هذا البند وذلك لإتاحة الفرصة للمساهمين لاختيار مجلس إدارة للثلاث سنوات القادمة :



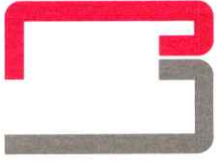
1. السيد / عبدالوهاب محمد الوزان .
2. السيد / باسم عبدالله العثمان.
3. السيد / مساعد عبدالعزيز العصيمي .
4. السيد / ممدوح عبد الغني الشربيني
5. السيد / زياد عبدالله العمر .

تم طرح استقالة الأعضاء وإبراء ذمتهم عن الفترة السابقة على الجمعية العامة للمساهمين وقد تم التصويت على ذلك على النحو التالي :

- تمت الموافقة على قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن الفترة السابقة من مساهمين يمتلكون نسبة 50.145% من رأس المال وبما يعادل 55.13% من نسبة الحضور .
- تم الاعتراض من مساهمين يمتلكون نسبة 40.017% من رأس المال وبما يعادل 43.99% من نسبة الحضور.
- تم الامتناع عن التصويت من مساهمين يمتلكون نسبة 0.792% من رأس المال بما يعادل نسبة 0.870% من نسبة الحضور .

بعد الانتهاء من التصويت على الاستقالة وعند البدء في إجراءات انتخاب مجلس جديد تقدم عدد من المساهمين إلى السيد / رئيس الجلسة بكتاب بتاريخ 2025/1/28 ينص على ملكيتهم لنسبة 20% من رأس مال الشركة ويطلب تعيين السادة / شركة مينا العقارية كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ويمثلها السيد / جاسم حسين الحمادي (مرفق نسخة من الكتاب مرفق رقم 2) .

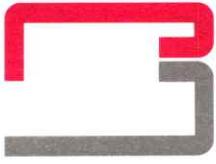
كما تم تقديم كتاب آخر من السيد / حمد طواري حمود الطواري مؤرخ في 2025/1/28 ينص على أنه يمثل مجموعة من المساهمين يمتلكون نسبة 20% من رأسمال الشركة ويطلب تعيين السادة / شركة الدوحة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ويمثلها السيد / حمد طواري حمود الطواري العازمي (مرفق نسخة من الكتاب مرفق رقم 3).



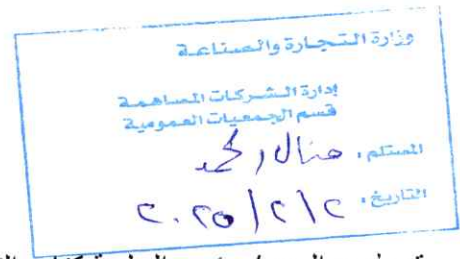
وقد أوضح السيد / رئيس الجلسة للمتقدمين بالكتابين ، وبعد مراجعة المستشار القانوني للشركة ما يلي:

1. إن الكتاب الأول المقدم لرئيس الجلسة لم يقدم ما يفيد الملكيات مقابل كل اسم من المتحالفين أو هوياتهم أو ما يدل على صحة توقيعاتهم.
 2. إن الكتاب الأول المقدم لرئيس الجلسة هو كتاب مقدم من أشخاص بعضهم يمتلك أسهم في الشركة إلا أن غالبيتهم يمثل مساهمين آخرين وفق تفويض حضور الجمعية العامة ، وتفويض حضور الجمعية العامة هو تفويض بالتصويت على قرارات الجمعية العامة وليس تفويض بإنشاء تحالف ولم يقدم الكتاب أو يرفق به أي تفويض أو مستند بإنشاء تحالف بنسبة 20% يهدف لتعيين عضو مجلس إدارة وبالتالي فإن الكتاب المقدم لا يمكن أن يتخذ أساساً لتعيين عضو مجلس إدارة ولا يمكن أن يتم التوسع في تفسير تفويض حضور الجمعية ليعتبر تفويض في إنشاء تحالف بما يترتب على ذلك من متطلبات والتزامات على ملاك الأسهم الأصليين.
 3. إن الكتاب الثاني المقدم من السيد / حمد طواري حمود الطواري لم يتضمن أي أسماء أو ملكيات أي مساهمين أو تفويض بتشكيل واستخدام تحالف لتعيين عضو في مجلس الإدارة.
 4. أن الأطراف المتحالفة سواء في الكتاب الأول أو الكتاب الثاني لم تقم بالإفصاح وفق نص المادة رقم 208 من قانون الشركات والتي توجب الخضوع لقواعد الإفصاح التي تصدر من هيئة أسواق المال وبالرجوع إلى قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) والتي عرفت المستفيد في الفصل الثاني المادة الثانية ، "أنه كل شخص له مصلحة تمثل 5% فأكثر من رأس مال شركة مدرجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو كمجموعة أو بالتحالف مع آخرين" وأن من صور المصلحة غير المباشرة أو التحالف مع آخرين وفقاً للمادة 2/1/2 من يحصل على حقوق التصويت بموجب تحالف ، فإنه يتعين عليه الإفصاح عن هذه المصلحة إلى كل من البورصة وهيئة أسواق المال والشركة المدرجة وقررت المادة 8/1/2 أنه لا يجوز استخدام التحالف أو التصرف في الأسهم محل المصلحة إلا بعد هذا الإفصاح .
- وإذ تبين عدم قيام المتحالفين بالإفصاح إلى أي جهة من الجهات الثلاثة.
- لذلك فقد أوضح السيد رئيس الجلسة بأنه ولكل ما سبق لا يمكن استخدام الكتب المقدمة لجلسة الجمعية العامة في تعيين أعضاء مجلس إدارة.

ثم تقدم كل من السيد / حمد طواري الطواري والسيد / ناصر سعود حمد العازمي بكتاب بتاريخ 2025/1/28 (مرفق رقم 4) من محضر الاجتماع بطلب تأجيل الجمعية العامة للشركة لاستكمال التعيين والانتخاب.



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



وقد طرح السيد / رئيس الجلسة كتاب التأجيل على الجمعية العامة للتصويت عليه حيث جاءت نتائج التصويت على النحو التالي :

- رفض تأجيل الجمعية العامة من مساهمين يمتلكون نسبة 50.145 % من رأسمال الشركة وبما يعادل نسبة 55.13% من نصاب الحضور .
- الموافقة على تأجيل اجتماع الجمعية العامة من مساهمين يمتلكون نسبة 40.017 % من رأسمال الشركة وبما يعادل نسبة 43.99 % من نصاب الحضور.
- الامتناع عن التصويت على تأجيل اجتماع الجمعية العامة من مساهمين يمتلكون نسبة 0.792 % من رأسمال الشركة وبما يعادل نسبة 0.87 % من نصاب الحضور.

وبالتالي فقد تم رفض طلب تأجيل الجمعية العامة وتم المضي قدماً في اجراءات انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

حيث تم اجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث القادمة (2025-2027) وجاءت النتيجة بانتخاب السادة الأعضاء الآتي أسماؤهم:

الاسم	عدد الأصوات
السيد / عبد الوهاب محمد الوزان	115,964,279
السيد / باسم عبد الله العثمان	116,209,368
السيد / ممدوح عبد الغني الشربيني	116,203,546
السيد / زياد عبد الله العمر	116,019,423
السيد / يوسف صقر محمد الصقر	116,209,368

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 08:30 مساءً.

عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الوطنية الدولية القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/01/28 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 234,553,016

أسهم الخزينة : 975,000

أسهم محيده : 1,843,771

الاجمالي الأسهم الحرة : 231,734,245

عدد أسهم الحضور : 210,771,682

نسبة الحضور : 90.954 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عيدالوهاب محمد الوزان

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/01/28



التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 25825 الصفاة 13119 الكويت

الفاكس : 2423730

الهاتف : 2423731 - 2441110

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	X O	السنة المالية :	
		عادية	غير عادية
اسم الشركة :	الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.		
مكان الانعقاد :	منطقة شرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية 2 - الدور 40		
رقم الجمعية	السابعة والأربعون	نسبة التصويت	
البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	90.162%	0	0.792%
البند الثاني	40.017%	50.145%	0.792%
البند الثالث	50.145%	0	40.809%
البند الرابع			
البند الخامس			
البند السادس			
البند السابع			
البند الثامن			
البند التاسع			
البند العاشر			
البند الحادي عشر			
البند الثاني عشر			
البند الثالث عشر			
البند الرابع عشر			
البند الخامس عشر			
البند السادس عشر			
البند السابع عشر			
البند الثامن عشر			

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع : 



اسم رئيس الاجتماع : عبد الوهاب محمد الوزان

وقت إنتهاء الاجتماع : 08:30 مساءً

هاتف : 22469457 - فاكس : 1841111 Tel : 22077 P.O.BOX : 13081 الصفاة ، الكويت SAFAT KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - رأس المال المصرح به والمدفوع، 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital