

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

Date: 29/01/2025

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

التاريخ / 29/01/2025

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 اجتماع 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 -28-01-2025 11:30 am, in
Sharq, Araya Tower 2, floor 40. The AGM.

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

مرفق لسيادتكم نموذج افصاح نتائج اجتماع الجمعية
العمومية العادية للشركة الوطنية الدولية القابضة
(ش.م.ك.ع)

Thanks, and regards

و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام

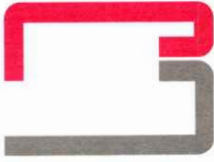
Mamdouh A. EL Sherbiny

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

إشارة رقم : ش.و.ق. / 20 / 2025

التاريخ : 28 يناير 2025

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة والأربعون

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 الافصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج أعمال الجمعية العمومية العادية التاسعة والأربعون ، والتي عقدت بتاريخ 28 يناير 2025 في منطقة الشرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية 2 - الدور 40 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

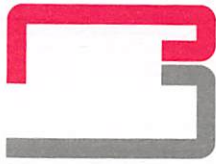
ممدوح عبد الغني الشربيني

الرئيس التنفيذي



المرفقات : -

➤ نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية .



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الشركة الوطنية الدولية القابضة

التاريخ	2025/01/28
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية الدولية القابضة
المعلومات الجوهرية	عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة والأربعون للشركة الوطنية الدولية القابضة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وذلك يوم الثلاثاء الموافق : 28 يناير 2025 في منطقة الشرق - شارع عبد العزيز الصقر- برج الراية 2 الدور 40 ، بحضور نصاب بنسبة 90.954% من مجموع أسهم الشركة . قام السيد / عبد الوهاب محمد الوزان - رئيس مجلس الإدارة - بافتتاح الجلسة وبحضور كل من : 1. السيد / عمر خليل أحمد الشركة الكويتية للمقاصة 2. السيد / فهد علي الهديب الشركة الكويتية للمقاصة 3. السيد / يوسف عبد الله الحليبي الشركة الكويتية للمقاصة 4. السيد / علي بدر الوزان ديلويت وتوش الوزان وشركاه ثم باشرت الجمعية بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها من قبل الحضور والتي جاءت على النحو التالي : <u>البند الأول: مناقشة الوضع المالي للشركة</u> تم مناقشة الوضع المالي للشركة والاجابة على جميع استفسارات السادة المساهمين . <u>البند الثاني : حل مجلس الإدارة الحالي</u> تم رفض حل المجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية بنسبة 50.145% من رأس المال يعادل 55.13 % من نسبة الحضور.



ولقد اعترض عدد من المساهمين يمثلون نسبة 40.017 % من رأس المال وما يعادل 43.99 % من نسبة الحضور.

➤ تم الامتناع عن التصويت بنسبة 0.792 من رأس المال وما يعادل 0.870 % من نسبة الحضور.

البند الثالث : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة

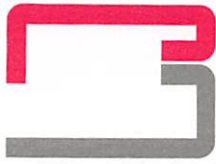
(2025 - 2027)

تقدم أعضاء مجلس الإدارة باستقالة جماعية أثناء الجمعية وتم قبول الاستقالة من قبل الجمعية العمومية .

واعترض على القرار مساهمين يمثلون ما نسبته 40.017 % من إجمالي رأس المال وما نسبته 43.99 % من الحضور .

ومن ثم قام رئيس الجلسة البدء في إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للسنوات الثلاث القادمة (2025 – 2027)، حيث تم انتخاب السادة الآتي أسماؤهم

الاسم	الصفة
السيد / عبد الوهاب محمد الوزان	غير تنفيذي
السيد / باسم عبد الله العثمان	غير تنفيذي
السيد / ممدوح عبد الغني الشربيني	تنفيذي
السيد / زياد عبد الله العمر	غير تنفيذي
السيد / يوسف صقر محمد الصقر	مستقل



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

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 08:30 مساءً.	
لا يوجد	أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة

ممدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي

