



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

Date: 01/06/2025

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer (CEO)

Dubai Financial Market

United Arab Emirates

التاريخ / 01/06/2025

السيد / حامد أحمد علي المحترم

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دولة الامارات العربية المتحدة

Subject: Supplementary Disclosure

**Certified copy of Minutes of Meeting -
AGM & Postponed EGM for NIH
Company**

الموضوع: افصاح مكمل

محضر الاجتماع المصدق - الجمعية العمومية العادية و
الغير عادية المؤجلة للشركة الوطنية الدولية القابضة
(ش.م.ك.ع)

Dear Mr. Hamed,

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

تحية طيبة و بعد

مرفق لسيادتك طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية
العمومية العادية و الغير عادية المؤجلة 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. / 89 / 2025

التاريخ: 1 يونيو 2025

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع.)

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) المصدق

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) للشركة الوطنية الدولية القابضة المنعقد يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 ، مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) المصدق من السادة / وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ممدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي



المرفقات:

- نموذج الإفصاح المكمل.
- صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
- تقرير النصاب.
- تقرير التصويت.



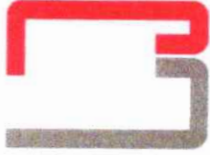
National International Holding Co. K.P.S.C.
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع

إفصاح مكمل	
2025/06/01	التاريخ
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
2025/05/22	تاريخ الإفصاح السابق
إفصاح مكمل للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع.) محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) المصدق	عنوان الإفصاح
مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) المصدق من وزارة التجارة والصناعة.	التطور الحاصل على الإفصاح
- لا يوجد.	أثر المعلومات الجوهريّة على المركز المالي للشركة

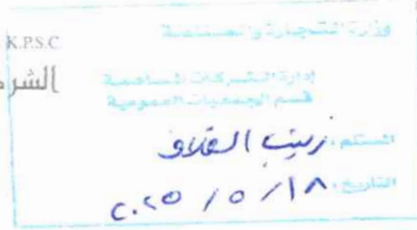
يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه وبقائها واكتمالها، ويقر بأنه بذل غاية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أن تكون مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق النظم الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

ممدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي





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



إشارة رقم: ش.و.ق. / 74 / 2025

التاريخ: 15 مايو 2025

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الخمسون للسنة

المالية المنتهية في 2024/12/31

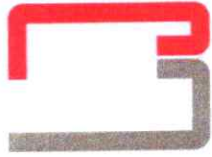
عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الخمسون للشركة الوطنية الدولية القابضة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً ليوم الخميس الموافق : 15 مايو 2025 في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق – شارع عبد العزيز الصقر- برج الراية 2 الدور 45 ، وذلك بحضور كل من :

السيد / فهد علي الهديب
الشركة الكويتية للمقاصة
السيد / طلال المزيني
ديلويت وتوش الوزان وشركاه

بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثلته بنسبة 51.465% من مجموع أسهم الشركة ، قام السيد / زياد عبد الله العمر – 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 2024/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.

البند الثاني : تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتم اعتماد التقريرين والمصادقة عليهما .



البند الثالث

: تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.

البند الرابع

: تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في
2024/12/31 والمصادقة عليها.

البند الخامس

: تم استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة
من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
وهي كالتالي :-

وزارة التجارة : مخالفة المادة 206 من قانون الشركات رقم 1 لسنة
2016 وهي التأخر في تسليم البيانات المالية للوزارة قبل
2025/03/31 ، حيث كان التأخير بسبب وجود عطلة رسمية ، وتم
الموافقة على التقرير .

البند السادس

: تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن
السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال
السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 والمصادقة عليها .

البند السابع

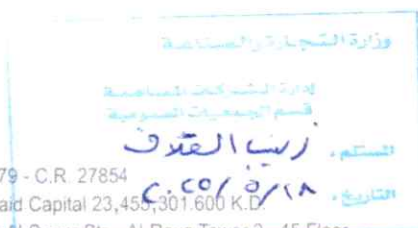
: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عن السنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بنسبة 6% من رأس المال المصدر والمدفوع
بعدد 6 سهم لكل 100 سهم ومقدارها 14,073,181 سهماً وتفويض مجلس
الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة . وتستحق أسهم المنحة
للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وبعد أخذ
الموافقات الرقابية ، على أن يتم توزيع الأرباح خلال 3 أيام عمل من تاريخ
الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إن لزم الأمر أو في حال
تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني بسبب تأخر إجراءات الشهر ، وذلك بعد
موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة .

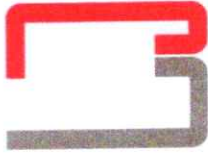
البند الثامن

: تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً
للمادة رقم 222 ، بقيمة 171,686 د.ك. (فقط مائة وواحد وسبعون ألفاً
وستمئة وستة ثمانون ديناراً كويتي لا غير) .

البند التاسع

: تمت الموافقة على عدم استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي الاختياري
طبقاً للمادة 225 .





البند العاشر

: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ -/40,000 د.ك. (أربعون ألف دينار فقط لا غير) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

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

: تمت الموافقة على 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 وتعديلاتها .

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

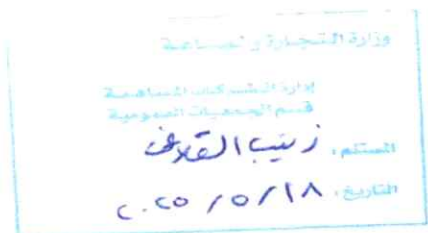
: تمت الموافقة على إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بمسؤولياتهم القانونية والمالية والإدارية الناتجة عن قيامهم بواجباتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

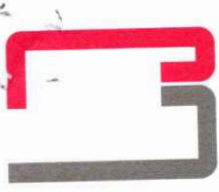
البند الخامس عشر

: 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 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

زياد عبدالله العمر

نائب رئيس مجلس الإدارة





**محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الحادي والعشرون (المؤجلة)
للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31**

عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الحادي والعشرون (المؤجلة) للشركة الوطنية الدولية القابضة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً ليوم الخميس الموافق 2025/05/22 في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق- شارع عبد العزيز الصقر- برج الراية (2)- الدور (45) ، وذلك بحضور:

السيد / زياد عبدالله العمر

نائب رئيس مجلس الإدارة

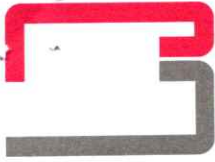
الشركة الكويتية للمقاصة

السيد / عيسى بن ناجي الجناحي



بعد الإعلان عن حضور ما نسبته 51.465% من مجموع أسهم الشركة ، قام السيد / زياد عبدالله العمر - نائب رئيس مجلس الإدارة - باسم الله بافتتاح الجلسة مرحباً بالحاضرين ، ثم باشرت الجمعية بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها من قبل الحضور ، وتم بعد ذلك اتخاذ القرارات التالية:

- 1 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 23,455,301.600 د.ك. (ثلاثة وعشرون مليوناً وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد دينار كويتي وستمئة فلس لا غير) إلى مبلغ 24,862,619/600 (أربعة وعشرون مليوناً وثمانمائة واثنان وستون ألفاً وستمئة وتسعة عشر دينار كويتي وستمئة فلساً لا غير) وذلك بإصدار 14,073,181 سهم (أربعة عشر مليون وثلاثة وسبعون ألفاً ومائة وواحد وثمانون) سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين لها والمقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق ، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة 1,407,318 د.ك. (مليون وأربعمائة وسبعة ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر دينار لا غير) من حساب الأرباح المحتفظ بها كما في 2024/12/31.



وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه ملائماً .

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني السالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل .

2 - الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة.

النص الحالي :-

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 23,455,301.600 د.ك (ثلاثة وعشرون مليون وأربعمائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وواحد دينار كويتي وستمائة فلس لا غير) موزعة على 234,553,016 سهم (مائتان وأربعة وثلاثون مليون وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألف وستة عشر سهم) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

النص المقترح :-

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 24,862,619.600 د.ك (أربعة وعشرون مليوناً وثمانمائة واثنان وستون ألفاً وستمائة وتسعة عشر دينار كويتي وستمائة فلساً لا غير) موزعة على 248,626,196 سهم (مائتان وثمان وأربعون مليون وستمائة وستة وعشرون ألف ومائة وستة وتسعون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.

هذا وقد انتهت أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على ما تقدم ، في تمام الساعة 11:45 صباحاً.

زياد عبدالله العمر

نائب رئيس مجلس الإدارة

