

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

Date: 15/05/2025

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

التاريخ/ 15/05/2025

السيد / حامد أحمد على 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-15-2025 at 11:30 am, at the company offices in Sharq, Araya Tower 2, floor 45. The AGM approved all items on the agenda.

تحية طيبة و بعد
نحنيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية للشركة قد انعقدت يوم الخميس الموافق: 15 مايو 2025 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً في بمقر الشركة في دولة الكويت شرق- برج الراية 2-الطابق 45. وقد تم الموافقة على جميع البنود الواردة بجدول الاعمال.

Attached is the result of the AGM meeting of National International Holding Company. (K.P.S.C.)

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

و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام

Thanks, and regards

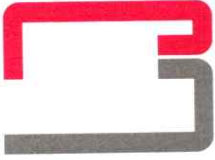
Mamdouh A. EL Sherbiny

CEO & Board Member

ممدوح عبد الغنى الشربيني

الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الاداره





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

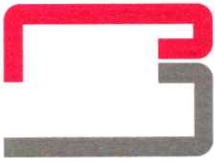
NIH - Resolutions of General Assembly No.50 for the year ended 31/12/2024.

Meeting Date : 15/05/2025 - 11:30 am

Meeting Type : Annual General Meeting

Agenda

1. Heard the board of directors' report for the fiscal year ending December 31, 2024.
2. Heard the corporate governance report and audit committee report for the fiscal year ending December 31, 2024.
3. Heard the auditor's report for the fiscal year ending December 31, 2024.
4. Approved the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2024.
5. Heard the report of regulatory bodies for violations and penalties imposed on the company for the fiscal year ending December 31, 2024.
6. Heard the report of related parties' transactions during the fiscal year ended Dec-31-2024, and that may be concluded in 2025.
7. Approved the recommendation of the Board of Directors proposal to distribute bonus shares dividend of 6% of the paid-up capital (which is equivalent to 6 shares for each 100 shares, total number to be issued 14,073,181 shares to the registered shareholders as at end of entitlement date. BOD is authorized to make changes to bonus shares dividends milestones if necessary.



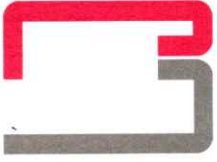
National International Holding Co. K.P.S.C.
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع

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 171,686
9. Approved not to deduct deduction of 10% of the net profits for the voluntary reserve of the company in accordance with the provisions of article 225 of the companies' law No. 1 of 2016,
10. Approved the recommendation of the Board of Directors to pay KD 40,000 as board members remuneration (forty thousand Kuwaiti Dinars) for the fiscal year ending December 31, 2024
11. Approved disbursement of KD 6,000 (six thousand Kuwait Dinar) for charity works.
12. Authorize the 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 the authorization of the 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, 2024.
15. Approved Re-appointment of the company's external auditors for the year ending 31-12-2025, Badr Al Wazzan – Deloitte & Touche - from approved list by CMA, 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. / 76 / 2025

التاريخ : 15 مايو 2025

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

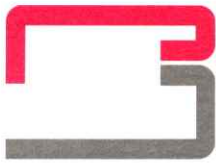
نحيطكم علماً بأنه تم عقد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 2025/05/15 ، ونرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية متضمناً نتائج الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي



- نسخة إلى السادة / هيئة أسواق المال .

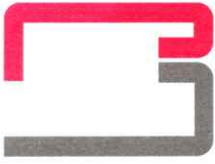


National International Holding Co. K.P.S.C.
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الشركة الوطنية الدولية القابضة

التاريخ	2025/05/15
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.
المعلومات الجوهرية	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 الشرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية 2 الدور 45 ، وذلك بحضور كل من : السيد / فهد علي الهديب الشركة الكويتية للمقاصة السيد / طلال يوسف المزيني ديلويت وتوش الوزان وشركاه بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثلته بنسبة 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 :- 1 . : تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واعتماد التقرير والمصادقة عليه. 2 . : تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتم اعتماد التقريرين والمصادقة عليهما. 3 . : تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.



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

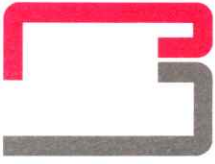
5. : تم استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

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 .

6. : تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه .

7. : 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 المقيدون 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 .

8. : 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 وثمانون ديناراً كويتي لا غير).



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

10.: 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 والمصادقة عليه.

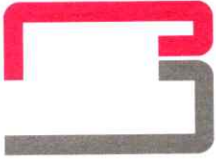
11.: تمت الموافقة على تخصيص مبلغ -/6,000 د.ك. (ستة آلاف دينار كويتي فقط لا غير) تبرعات للأعمال الخيرية.

12.: 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 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما .

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 2024/12/31 والمصادقة عليه.

15. : تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوش / الوزان وشركاه مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي ، وذلك



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

عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم. أما بشأن الجمعية العامة غير العادية للشركة والذي كان مقرر انعقادها يوم الخميس 15 مايو 2025 ونظراً لعدم اكتمال النصاب فقد تقرر تأجيلها إلى يوم الخميس القادم الموافق 22 مايو 2025 .	
- لا يوجد	أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ونقته واكمالها، ويقر بأنه بذل غاية الشخص الحرص في
تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون ادنى 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.

مدوح عبد الغني الشربيني

الرئيس التنفيذي



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	احمد عطيه الملاونى		مسؤول الاتصال
Phone no.	22255922		رقم الهاتف
E-mail	aelsalamouny@nih-kw.com		البريد الالكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☒ No / لا	☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	15/05/2025		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	26/6/2025		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	01/07/2025		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☒ No / لا	☐ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	16/06/2025		تاريخ التأكيد
Cum Date	23/06/2025		تاريخ حياة السهم
Ex Date	24/06/2025		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	قبل الزيادة Before Increase
24,862,619.700		☒ منحة - Bonus ☐ اكتتاب - Subscription	23,455,301.600
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 S hare
248,626,196	14,073,181	6%	234,553,016
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	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ كلي / Total ☐ جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

ممدوح عبد الغنى الشربيني - الرئيس التنفيذي

15/05/2025

KCC Confirmation:

Date:

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

تأكيد المقاصة :

التاريخ :