

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

Date: 17/05/2026

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

**Subject: Supplementary Disclosure**  
**Certified copy of Minutes of Meeting -**  
**AGM & EGM for NIH Company**

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

Thanks, and regards

**Mamdouh A. EL Sherbiny**  
**CEO & Board Member**

التاريخ: 2026/05/17

السيد / حامد أحمد علي المحترم  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
دولة الامارات العربية المتحدة

الموضوع: افصاح مكمل

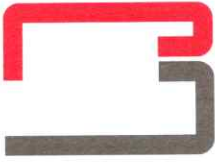
محضر الاجتماع المصدق - الجمعية العمومية العادية  
والغير عادية للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)

تحية طيبة و بعد  
مرفق لسيادتك طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية  
العمومية العادية و الغير عادية المصدق للشركة الوطنية  
الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)

و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام

ممدوح عبد الغني الشربيني

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة



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

الإشارة: ش.و.ق. / 59 / 2026

التاريخ: 17 مايو 2026

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

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

محضر اجتماع الجمعية العادية وغير العادية المصدق

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقد يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026 ، مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المصدق من السادة / وزارة التجارة والصناعة.

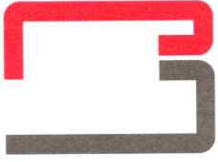
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ممدوح عبد الغني الشرييني  
الرئيس التنفيذي



المرفقات:

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



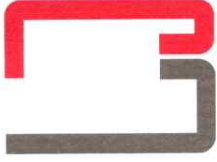
National International Holding Co. K.P.S.C.  
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع

إفصاح مكمل	
2026/05/17	التاريخ
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
2026/05/14	تاريخ الإفصاح السابق
إفصاح مكمل للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع.) محضر اجتماع الجمعية العادية وغير العادية المصدق	عنوان الإفصاح
مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية 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 ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل غاية الشخص الحرص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون انني مسؤولة 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 أنقدهما الإلكتروني 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. / 51 / 2026

التاريخ: 14 مايو 2026

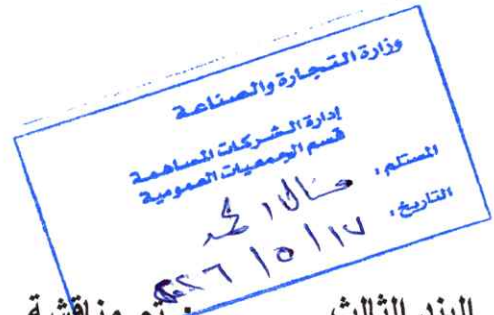
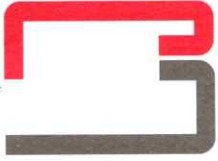
## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي والخمسون للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي والخمسون للشركة الوطنية الدولية القابضة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ليوم الخميس الموافق : 14 مايو 2026 في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق – شارع عبد العزيز الصقر- برج الراية 2 الدور 45 ، وذلك بحضور كل من :

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

بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثله بنسبة 56.346% 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 ومن ثم اتخذت القرارات التالية:

البند الأول : تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.  
البند الثاني : تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتماد التقريرين والمصادقة عليهما .



البند الثالث : تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.

البند الرابع : تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.

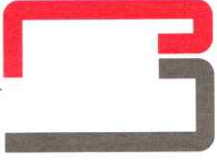
البند الخامس : تم استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وهي كالتالي :-

وزارة التجارة : مخالفة المادة 206 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وهي التأخر في تسليم البيانات المالية للوزارة قبل 2026/03/31 ، حيث كان التأخير بسبب ما تمر به البلاد من أحداث طارئة .

البند السادس : تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 والمصادقة عليها .

البند السابع : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بواقع 2% من رأس المال المدفوع "2 فلس للسهم الواحد" وذلك بعد خصم أسهم الخزينة وتستحق للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إن لزم الأمر أو في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني لسبب آخر.

البند الثامن : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بواقع 4% من رأس المال المدفوع "4 سهم لكل 100 سهم" ، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور 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.

البند التاسع : تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 ، بقيمة 200,162 د.ك. ( فقط مائتان ألفاً ومائة واثنان وستون ديناراً كويتي لا غير ) .

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

البند الحادي عشر : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ -/51,000 د.ك. ( واحد وخمسون ألف دينار فقط لا غير ) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

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

البند الثالث عشر : 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 الرابع 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 الخامس 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 2025/12/31 .



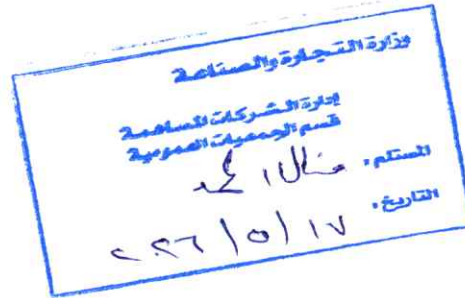
National International Holding Co. K.P.S.C.  
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع

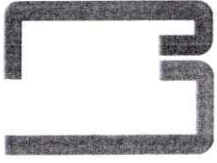
البند السادس عشر : تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / بدر عبد الله الوزان من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه مراقب حسابات للشركة ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

عبد الوهاب محمد الوزان  
رئيس مجلس الإدارة



*Handwritten signature in blue ink.*





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

رؤية الشركة  
17/5/2026



## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية والعشرون

### للشركة الوطنية الدولية القابضة

انعقدت الجمعية غير العادية للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع.) يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية (2) - الدور (45).

وقد ترأس الاجتماع السيد / عبد الوهاب محمد الوزان - بصفته رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع كلاً من:

الشركة الكويتية للمقاصة

السيد / فهد الهديب

ديلويت وتوش الوزان وشركاه

السيد / طلال يوسف المزيني

وبعد أن أعلن السيد / عبد الوهاب محمد الوزان - رئيس مجلس الإدارة - ورئيس الجلسة عن نصاب الحضور بنسبة قدرها 56.346 % من مجموع أسهم الشركة والتي تمثل 138,406,393 سهماً ، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الواجب توافره بنسبة 75% فلم تتعقد الجمعية ، وتم تأجيل انعقاد الجمعية غير العادية ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026 بذات الوقت والمقر.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 صباحاً.

- تخضع القرارات أعلاه لموافقة وزارة التجارة والصناعة.

عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة





## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة الشركة الوطنية الدولي القابضة	الجمعية العامة عادية وغير عادية	حالة الإدراج مدرجة
العنوان مقر الشركة الكائن في شرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية 2 - الدور 45	الهاتف 50527887	الفاكس -

### توقيت الجمعية العمومية

اليوم الخميس	التاريخ 2026/05/14	الساعة 11:00 AM
-----------------	-----------------------	--------------------

### معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	248,626,196
أسهم الخزينة	2,987,931
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	245,638,265
عدد أسهم الحضور	138,406,393
نسبة الحضور	56.346%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%



الصفة  
رئيس مجلس الادارة

التوقيع  
....

الاسم  
عبد الوهاب محمد الوزان

حزّر في  
2026-05-14

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31.12.2025	السنة المالية :	عادية	X	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية		
14.05.2026	التاريخ :	الشركة الوطنية الدولية المقابضة ش.م.ع.		اسم الشركة :
11:00 صباحاً	الساعة :	منطقة شرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية 2 - الدور 45		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت		الحادية والخمسون		رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
% 0.519		% 55.828	البند الأول	
% 0.519		% 55.828	البند الثاني	
% 0.519		% 55.828	البند الثالث	
% 0.519		% 55.828	البند الرابع	
% 0.519		% 55.828	البند الخامس	
% 0.519		% 55.828	البند السادس	
% 0.519		% 55.828	البند السابع	
% 0.519		% 55.828	البند الثامن	
% 0.519		% 55.828	البند التاسع	
% 0.519		% 55.828	البند العاشر	
% 0.519		% 55.828	البند الحادي عشر	
% 0.519		% 55.828	البند الثاني عشر	
% 0.519		% 55.828	البند الثالث عشر	
% 0.519		% 55.828	البند الرابع عشر	
% 0.519		% 55.828	البند الخامس عشر	
% 0.519		% 55.828	البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

*(Handwritten signature)*



اسم رئيس الاجتماع : عبد الوهاب محمد الوزان

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30 صباحاً

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

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

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع، /20,025,000 K.D. Authorized and Paid Capital

*(Handwritten mark)*