



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

Date: 07/06/2020

Mr. Hassan Abdul Rahman Al -Serkal

Executive Vice President

Chief Operation Officer (COO)

Dubai Financial Market

United Arab Emirates

التاريخ: 07/06/2020

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم

نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات – سوق دبي المالي

دولة الامارات العربية المتحدة

Subject: Updating NIH Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting

الموضوع تحديث موعد الجمعية العمومية العادية و الغير عادية للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)

Reference to above subject, and in accordance to the new government resolution to enact a full curfew from May-10-2020 to May-30-2020, it was agreed to reschedule the AGM & EGM to be hold on **Sunday, June-21-2020 , 11:am at the company offices located in Abdulaziz Al Saqer street, AL Raya Tower 2, floor-45, Sharq, Al Kuwait.**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى إفصاحنا السابق ، ونظراً لظروف الحظر الشامل الذي تم فرضه على البلاد ، فقد تقرر تحديد موعد جديد لانعقاد الجمعية العمومية العادية و الغير عادية لشركتنا / الشركة الوطنية الدولية القابضة وذلك يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق – شارع عبد العزيز حمد الصقر – برج الراية (2) – الدور (45).

if quorum is not present, the meeting will be adjourned to 28/06/2020, same place and time

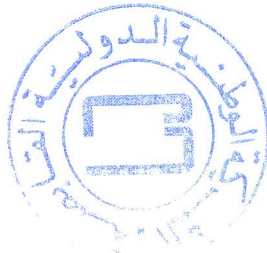
هذا وفي حال عدم اكتمال النصاب سوف يتم عقد الاجتماع بتاريخ 28/06/2020 في نفس المكان و التوقيت

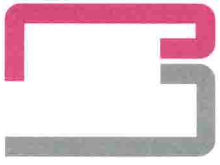
Thanks, and regards

و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام

Mamdouh EL Sherbiny
CEO & Board Member

ممدوح الشربيني
الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الادارة





الإشارة: ش.و.ق. / 37 / 2020

التاريخ: 7 يونيو 2020

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلحاقاً بإفصاحنا السابق بتاريخ 4 يونيو 2020 ، فقد تمت الموافقة من قبل السادة / وزارة التجارة والصناعة على انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لشركتنا في نفس المكان والزمان المحددين لانعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة وذلك يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع عبد العزيز حمد الصقر - برج الراية (2) - الدور (45).

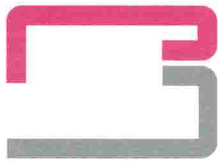
هذا وفي حال عدم اكتمال النصاب سوف يتم عقد الاجتماع بتاريخ 28/06/2020 في نفس المكان والزمان المحددين.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ممدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي





نموذج الإفصاح المكمل

7 يونيو 2020	التاريخ
الشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع.)	عنوان الإفصاح*
4 يونيو 2020	تاريخ الإفصاح السابق
تمت الموافقة من قبل السادة / وزارة التجارة والصناعة على انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بنفس الزمان والمكان المحددين للجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع.) وذلك يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية (2) - الدور (45). هذا وفي حالة عدم اكتمال النصاب ، فسيتم عقد الاجتماع بتاريخ 28/06/2020 بنفس المكان والزمان المحددين.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

* إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)

ممدوح عبد الغني الشرييني
الرئيس التنفيذي





السادة شركة / الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد المعدل .

اما فيما يتعلق بالجمعية العامة الغير عادية فانه يتعين عليكم التاجيل لارتباطها
بموافقات اخرى

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي



السادة شركة / الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة الغير العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد المعدل .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي



هيئة أسواق المال	
صادر خارجي	
	
28/04/2020	تاريخ المراسلة
CMA-040300-00768-2020	رقم المراسلة

السيد / عبد الوهاب محمد الوزان المحترم
رئيس مجلس الإدارة
الشركة الوطنية والدولية القابضة (ش.م.ك) عامة
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة الوطنية والدولية القابضة عن طريق توزيع أسهم منحة

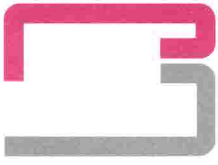
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى طلبكم المؤرخ 2020/04/08، وإلى بريدكم الإلكتروني المؤرخ 2020/04/24، ووفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ومع لزوم مراعاتكم لقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات و الأحكام الصادرة بقرار الهيئة رقم (62) لسنة 2017، تحيطكم الهيئة علماً بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 21,687,750 د.ك إلى مبلغ 22,772,137.500 د.ك، وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال.

مع أطيب التمنيات،،،



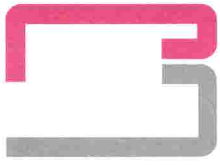
زياد يعقوب يوسف الفليح
رئيس قطاع الإشراف





**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الرابعة
والأربعون للشركة الوطنية الدولية القابضة للسنة
المالية المنتهية في 2019/12/31**

- البند الأول** : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الثاني** : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- البند الثالث** : سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الرابع** : مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 واعتمادها.
- البند الخامس** : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.



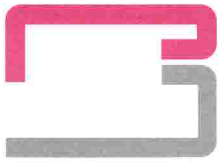
البند السادس : سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.

البند السابع : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع (أي بواقع 5 سهم لكل 100 سهم) وذلك بإصدار 10,843,875 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد خلال 30 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم) ، على أن توزع أسهم المنحة للمساهمين بعد 14 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق وبعد أخذ الموافقات الرقابية وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني عند الضرورة.

البند الثامن : استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 أي مبلغ -/185,750 د.ك. (فقط مائة وخمسة وثمانون ألفاً سبعمائة وخمسون دينار لا غير).

البند التاسع : مناقشة عدم تحويل 10% من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة 225.

البند العاشر : مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ -/44,000 د.ك. (أربعة وأربعون ألف دينار فقط لا غير) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.



البند الحادي عشر : تخصيص مبلغ -/6,000 د.ك. (ستة آلاف دينار كويتي فقط لا غير)
تبرعات للأعمال الخيرية.

البند الثاني عشر : 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 وتعديلاتهما.

البند الثالث عشر : 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.

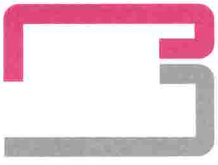
البند الرابع عشر : مناقشة إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق
بمسئولياتهم القانونية والمالية والإدارية الناتجة عن قيامهم بواجباتهم
خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

البند الخامس عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة
المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، مع مراعاة
مدة التغيير الإلزامي ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في
2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.



عبد الوهاب محمد الوزان

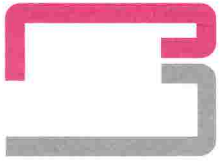
رئيس مجلس الإدارة



**جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية التاسعة عشر للشركة
للسنة المالية المنتهية في 2019 /12/31**

جدول أعمال الغير عادية

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من مبلغ 21,687,750 د.ك. (احدى وعشرون مليون وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون دينار كويتي) إلى مبلغ 22,772,137.500 د.ك (اثنان وعشرون مليوناً وسبعمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون دينار كويتي وخمسمائة فلس) وذلك بإصدار 10,843,875 سهم (عشرة ملايين وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون) 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 1,084,387.500 د.ك. (مليون وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون دينار كويتي وخمسمائة فلس) من حساب الأرباح المحتفظ بها كما في 2019/12/31 .
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 اسالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل .



2 . تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الساسي للشركة.

النص الحالي :-

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 21,687,750 د.ك. (واحد وعشرون مليون وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون دينار لا غير) موزعة على 216,877,500 سهم (مائتان وستة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة سهم لا غير) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية .

النص المقترح :-

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 22,772,137.500 د.ك. (اثنان وعشرون مليون وسبعمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون دينار كويتي وخمسمائة فلس) موزعة على 227,721,375 سهم (مائتان وسبعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وواحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون سهم لا غير) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميعها اسهم نقدية .



عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة



NIH - Agenda of General Assembly No.44 for the year ended 31/12/2019

Meeting Date : 21/06/2020 at 11:00 am

Meeting Type : Annual General Meeting

Agenda

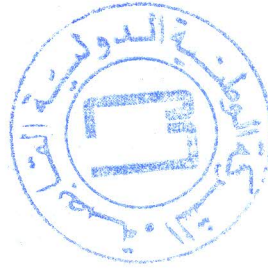
1. To hear the board of directors' report for the fiscal year ending December 31, 2019.
2. To hear the corporate governance report and audit committee report for the fiscal year ending December 31, 2019.
3. To hear the auditor's report for the fiscal year ending December 31, 2019.
4. To discuss the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2019.
5. To hear the report of regulatory bodies for violations and penalties imposed on the company for the fiscal year ending December 31, 2019.
6. To hear the report of related parties' transactions during the fiscal year ended Dec-31-2019, and that may be concluded in 2020
7. To discuss the recommendation of the Board of Directors proposal to distribute bonus shares of 5% of the issued and fully paid-up capital, by issuing 10,843,875 new shares to the registered shareholders as at end of entitlement date, set after 30 days form the date of the AGM. Bonus shares will be distributed after 14 days from the date of entitlement. BOD is authorized to make changes to bonus shares distribution milestones if necessary.
8. 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 185,750.
9. To discuss not to deduct 10% of the net profits for the optional reserve in accordance with the provisions of article 225 of the companies' law No. 1 of 2016



10. To discuss the recommendation of the Board of Directors to pay KD 44,000 as board members remuneration (forty-four thousand Kuwaiti Dinars) for the fiscal year ending December 31, 2019.
11. To discuss disbursement of KD 6,000 (six thousand Kuwait Dinar) for charity works.
12. To 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. To approve the authorization of Board of Directors to conduct agreements and to deal with local and international banks and financial institutions to finance the company operations
14. To discuss the relief / discharging of the Board Members for all matters relating to their actions in Fiscal Year ending December 31, 2019.
15. To approve appointment or Re-appointment of the company's external auditors from approved list by CMA and authorizing the Board to set forth the fees.

Mamdouh El Sherbiny

CEO and Board Member





NIH - Agenda of Extraordinary Annual General Meeting No.19 for the year ended 31/12/2019

Meeting Date : 21/06/2020

Meeting Type : Extraordinary General Meeting

Agenda

- 1- Approve the increase in the issued and fully paid up capital from an amount of KD 21,687,750 to KD 22,772,137.5 by issuing 10,843,875 new shares to be distributed as free bonus shares to eligible shareholders as detailed in scheduled approved by Ordinary General Meeting and to cover the value of such capital increase amounting to KD 1,084,387.5 from retained earning account.

Furthermore, BOD is authorized to make changes to bonus shares distribution milestones if necessary, as well as to dispose of any share fractions resulting from the distribution of bonus shares at their discretion

- 2- Approve the amendment of paragraph No. 5 of memorandum of association and paragraph No. 6 of Article of Association

<u>Original Article</u>	<u>Amended Article</u>
The authorized capital of the company is KD 21,687,750 distributed over 216,877,500. shares having nominal value of 100 fils each All such shares are cash shares	The authorized capital of the company is KD 22,772,137.5 distributed over 227,721,375. shares having nominal value of 100 fils each All such shares are cash shares

Mamdouh El Sherbiny
CEO and Board Member

