



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

Date: 24/04/2017
Mr. Hassan Abdul Rahman Al -Serkal
Executive Vice President
Chief Operation Officer (COO)
Dubai Financial Market
United Arab Emirates

التاريخ/24/04/2018

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي
دولة الامارات العربية المتحدة

**Subject: The date of General Assembly
for the year ended 31-December-2017**

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العمومية للعام المنتهي
في 31/12/2017

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة و بعد ,

Kindly note that the AGM of NIH for the year ended 31/12/2017 will be held at 11 am, on Tuesday, May-8th-2018 at NIH offices located in Sharq, Abdulaziz Al Saqer street, Al Raya Tower 2, floor-45.

نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية لشركتنا عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وذلك يوم الثلاثاء الموافق: 8 مايو 2018 في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق-شارع عبد العزيز الصقر-برج الراية 2- الطابق 45

Attached is a copy of the AGM agenda and a copy of the Ministry of Commerce & Industry letter detailing the date and time of the AGM

مرفق لسيادتكم طيه صورة من جدول الاعمال و صورة من كتاب وزارة التجارة و الصناعة المحدد به الموعد

Thanks, and regards

و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام

CEO

Mamdouh El Sherbiny



الرئيس التنفيذي
ممدوح الشربيني



**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الحادي
والأربعون للشركة الوطنية الدولية القابضة للسنة
المالية المنتهية في 2017/12/31**

- البند الأول** : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الثاني** : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها .
- البند الثالث** : سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الرابع** : مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 واعتمادها.
- البند الخامس** : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- البند السادس** : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 % من رأس المال بواقع 5 فلس للسهم الواحد " بعد استبعاد أسهم الخزينة" وذلك على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بعد 30 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة، على أن توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بعد 14 يوم عمل من



تاريخ الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني عند
الضرورة.

البند السابع : تحويل نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 أي
مبلغ 145,890 د.ك. (فقط مائة وخمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعون دينار
لا غير) .

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

البند التاسع : مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ -/35,000 د.ك. (فقط
خمسة وثلاثون ألف دينار لا غير) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك
عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

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

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

البند الثاني عشر : إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بمسئولياتهم
القانونية والمالية والإدارية الناتجة عن قيامهم بواجباتهم خلال السنة
المالية المنتهية في 2017/12/31.

البند الثالث 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 الرابع عشر : 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 .



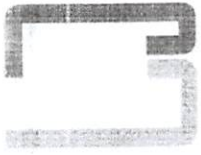
National International Holding Co. K.P.S.C.
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع

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 الالزامي ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة





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

إشارة رقم : ش.وق. 1. 6062 / 2018

التاريخ : 22 أبريل 2018

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم

إدارة الشركات المساهمة

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اخطار بموعد انعقاد الجمعية العمومية العادية

نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 لشركتنا / الشركة الوطنية الدولية القابضة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2018/05/08 في تمام الساعة 11:00 صباحاً ، وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع عبدالعزيز الصقر- مركز الراية 2 - الدور 45 .

هذا للعلم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة



٢٠١٨/٤/٢٢

