



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

Date: 30/04/2020

التاريخ: 30/04/2020

Mr. Hassan Abdul Rahman Al –Serkai

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم

Executive Vice President

نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات

Chief Operation Officer (COO)

رئيس قطاع العمليات – سوق دبي المالي

Dubai Financial Market

دولة الإمارات العربية المتحدة

United Arab Emirates

**Subject: The Date of General Assembly Meeting – NIH. (P.K.S.C.)**

**الموضوع: الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)**

تحية طيبة و بعد ,

Kindly note that the AGM and EGM for National International Holding Company for the year ended 31-12-2019 will be held on Tuesday- May-19-2020 at 11:00 am, 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 و الغير عادية لشركتنا عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وذلك يوم الثلاثاء الموافق: 19 مايو 2020 في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق – شارع عبد العزيز الصقر – برج الراية 2 – الدور 45 .

Shareholders of the company can review and download the annual report and all AGM related documents form NIH website: [www.nih-kw.com](http://www.nih-kw.com)

ويمكن للسادة المساهمين الكرام تحميل التقرير السنوي وكافة المستندات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية من موقع الشركة الالكتروني:



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

Attachments

- Notification for Ministry of Commerce and Industry
- Agenda of Meeting
- Audited financial statements

مرفقات:

- صورة من كتاب اخطار وزارة التجارة والصناعة
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- البيانات المالية المدققة

Thanks, and regards

و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام

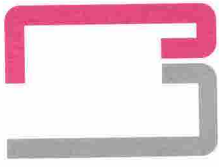
CEO

الرئيس التنفيذي

Mamdouh El Sherbiny

ممدوح الشربيني





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

الإشارة: ش.و.ق. / 28 / 2020

التاريخ: 30 ابريل 2020

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح عن معلومات جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، تجدون مرفق طيه نموذج إفصاح عن معلومات جوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ممدوح عبد الغني الشرييني

الرئيس التنفيذي





## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.

التاريخ	2020/04/30
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.
المعلومات الجوهرية	<p>يرجى العلم بأن الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع. قررت عقد جمعيتها العمومية العادية وغير العادية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2020/05/19 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن في: شرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية (2) - الدور (45). وفي حالة عدم اكتمال النصاب يحدد موعد آخر لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة وذلك يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020.</p> <p>تجدون مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية.</p>
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

ممدوح عبد الغني الشربيني

الرئيس التنفيذي



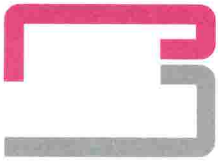


السادة شركة / الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع.)  
تحية طيبة وبعد،،،

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

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي



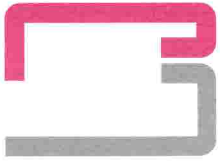
**جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية التاسعة عشر للشركة  
للسنة المالية المنتهية في 2019 /12/31**

**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 (مئتان وستة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة سهم لا غير) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية .

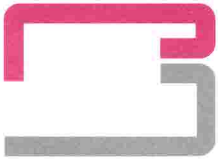
### النص المقترح :-

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 ( مئتان وسبعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وواحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون سهم لا غير ) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميعها اسهم نقدية .



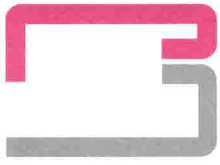
عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة



**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.



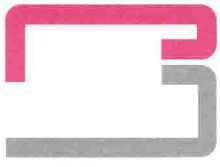
البند السادس : سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.

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



## NIH - Agenda of General Assembly No.43 for the year ended 31/12/2019

**Meeting Date** : 19/05/2019 at 11:00 am  
**Meeting Type** : Annual General Meeting

### Agenda

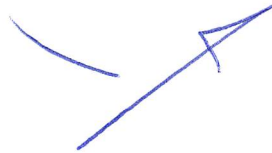
1. To hear the board of directors' report for the fiscal year ending December 31, 2019.
2. To hear the corporate governance report and audit committee report for the fiscal year ending December 31, 2019.
3. To hear the auditor's report for the fiscal year ending December 31, 2019.
4. To discuss the financial 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 from 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 Abdulghany El Sherbiny**

**CEO**





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

Meeting Date : 19/05/2019

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 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 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 distributed over 227,721,370. shares having nominal value of 100 fils each All such shares are cash shares

Mamdouh Abdulghany El Sherbiny  
CEO

