

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

Date: 21/06/2020  
Mr. Hassan Abdul Rahman Al -Serkal  
Executive Vice President  
Chief Operation Officer (COO)  
Dubai Financial Market  
United Arab Emirates

التاريخ : 21/06/2020

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

**Subject: Results of General Assembly Meeting for National International Holding Company (K.S.P.C) For the year ended Dec-31-2019**

**الموضوع: نتائج الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع) عن العام المنتهي في 31-12-2019**

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة و بعد ,

Kindly note that the AGM of NIH was held on Tuesday, June-21-2020 at the company offices located in Sharq, AL Raya Tower 2, floor 45. The AGM approved all items on the agenda. Attached is agenda of AGM discussed in the AGM meeting of National International Holding Company. (P.K.S.C.)  
As for the company EGM, and due to absence of quorum, it was rescheduled to June-28-2020 at the same place and date with the same agenda announced earlier. Confirmation of bonus shares distribution date will be announced after the meeting of EGM

نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية للشركة قد انعقدت يوم الاحد الموافق: 21 يونيو 2020 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في مقر الشركة بمنطقة شرق , برج الراجية 2 الطابق 45. و حيث تمت الموافقة علي جميع بنود محضر الاجتماع  
مرفق لسيادتكم طيه صورة من بنود اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)  
كما ونود الإفصاح عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والتي كان مقرراً انعقادها بنفس التاريخ أعلاه ، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ، وقد تم تأجيل انعقادها إلى يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020 في نفس المكان والزمان ولذات جدول الأعمال. هذا وسوف يتم التأكيد على الجدول الزمني بشأن الاستحقاقات بعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في التاريخ المحدد.

Thanks, and regards

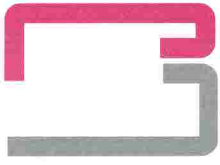
و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام

Mamdouh El Sherbiny  
CEO and Board Member



ممدوح الشربيني

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة



السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.**

**للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها ، فإننا نود الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركتنا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتي عقدت 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) ، وبنسبة حضور بلغت 68.70% وذلك وفقاً لما هو وارد في النموذج المرفق للإفصاح عن المعلومات الجوهرية رقم (11).

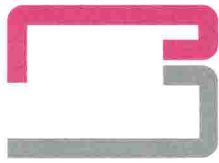
كما ونود الإفصاح عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والتي كان مقرراً انعقادها بنفس التاريخ أعلاه ، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ، وقد تم تأجيل انعقادها إلى يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020 في نفس المكان والزمان ولذات جدول الأعمال. هذا وسوف يتم التأكيد على الجدول الزمني بشأن الاستحقاقات بعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في التاريخ المحدد.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مدوح عبد الغني الشربيني  
الرئيس التنفيذي





## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

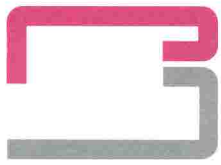
### الشركة الوطنية الدولية القابضة

التاريخ	2020/06/21
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.
المعلومات الجوهرية	<p>نود الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركتنا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتي عقدت 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) ، وبنسبة حضور بلغت 68.70% . مرفق طيه بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية التي تمت الموافقة عليها واعتمادها في الاجتماع.</p> <p>كما ونود الإفصاح عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والتي كان مقرراً انعقادها بنفس التاريخ أعلاه ، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وقد تم تأجيل انعقادها إلى يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020 في نفس المكان والزمان ولذات جدول الأعمال. هذا وسوف يتم التأكيد على الجدول الزمني بشأن الاستحقاقات بعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في التاريخ المحدد.</p>
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

ممدوح عبد الغني الشربيني  
الرئيس التنفيذي



ممدوح



## بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية:

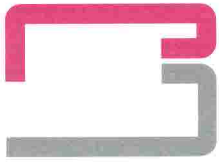
1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
2. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
3. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
4. تم اعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
5. أخذت الجمعية العامة علماً بالمخالفة الواقعة على الشركة من قبل هيئة أسواق المال للتأخر في الإفصاح.
6. تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة ، حيث لا يوجد أي تعاملات.
7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع 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 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة أسهم) ، على أن توزع أسهم المنحة للمساهمين بعد 14 يوماً من تاريخ الاستحقاق وبعد أخذ الموافقات الرقابية وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني عند الضرورة.
8. تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 أي مبلغ -/185,750 د.ك. (فقط مائة وخمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون دينار لا غير) .
9. تمت الموافقة على عدم تحويل 10% من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة 225.
10. تمت الموافقة على صرف مبلغ -/44,000 د.ك. (فقط أربعة وأربعون ألف دينار لا غير) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
11. تمت الموافقة على تخصيص مبلغ -/6,000 د.ك. (ستة آلاف دينار كويتي فقط لا غير) تبرعات للأعمال الخيرية.
12. تم 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.



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. تم 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.

15. تمت الموافقة على تعيين السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه مراقب حسابات الشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.



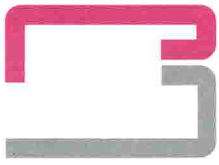
## NIH - Results of General Assembly No.44 for the year ended 31/12/2019

---

<b>Meeting Date</b>	: 21/06/2020 at 11:00 am
<b>Meeting Type</b>	: Annual General Meeting
<b>Quorum</b>	68.70%

### Agenda

1. Heard and ratified the board of directors' report for the fiscal year ending December 31, 2019.
2. Heard and ratified the corporate governance report and audit committee report for the fiscal year ending December 31, 2019.
3. Heard and ratified the auditor's report for the fiscal year ending December 31, 2019.
4. Discussed and ratified the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2014.
5. Heard and ratified the report of regulatory bodies for violations and penalties imposed on the company. No violations were reported
6. Heard and ratified the report of related parties' transactions during the fiscal year ended Dec-31-2019, and that may be concluded in 2020
7. Approved 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 at bar value of 100 fils to the registered shareholders as at end of entitlement date, set after 30 days from the date of the EGM. 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. Approved deducting 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. Approved 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. Approved 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, 2018.
11. Approved disbursement of KD 6,000 (six thousand Kuwait Dinar) for charity works.
12. Approved the authorization of 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 Board of Directors to conduct agreements and to deal with local and international banks and financial institutions to finance the company operations
14. Approved relief / discharging of the Board Members for all matters relating to their actions in Fiscal Year ending December 31, 2019.
15. Approved appointment of Mr. Talal Yousef AL Muzaini – Deloitte & Touche- Al Wazzan & Co as the company's external auditors for the year ending Dec-31-2020 and authorized the Board to set forth the fees.

**Mamdouh El Sherbiny**

**CEO and Board Member**

