

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

Date: 26/04/2021

Mr. Hassan Abdul Rahman Al-Serkal  
Chief Executive Officer (CEO)  
Dubai Financial Market  
Dubai - United Arab Emirates

التاريخ 26/04/2021

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
دبي - دولة الامارات العربية المتحدة

**Subject: Results of General Assembly Meeting No. 45 for National International Holding Company (K.S.C.P.)**

**الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 45 للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)**

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،

Kindly note that the AGM of National International Holding Company was held on Monday-April-26-2021 at 11:00 am, at the company offices in Sharq, Araya Tower 2, floor 45. The AGM approved all items on the agenda.

نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية للشركة قد انعقدت يوم الاثنين الموافق: 26-أبريل-2021 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في بمقر الشركة في دولة الكويت شرق- برج الراية 2-الطابق 45. وقد تم الموافقة على جميع البنود الواردة بجدول الاعمال.

Attached is a copy of the AGM minutes of meeting of National International Holding Company. (K.P.S.C.)

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)

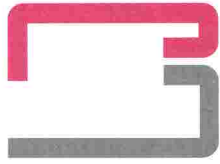
Thanks & Regards

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام

CEO and Board Member  
Mamdouh El Sherbiny



الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الادارة  
ممدوح الشربيني

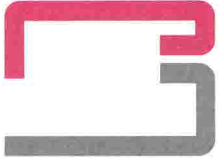


## NIH - Results of General Assembly No.45 for the year ended 31/12/2020.

**Meeting Date** : 26/04/2021 -11am  
**Meeting Type.** : Annual General Meeting  
**Quorum** : 62.32%

### Agenda

1. Heard and ratified the board of directors' report for the fiscal year ending December 31, 2020.
2. Heard and ratified the corporate governance report and audit committee report for the fiscal year ending December 31, 2020.
3. Heard and ratified the auditor's report for the fiscal year ending December 31, 2020.
4. Discussed and ratified the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2020.
5. Heard and ratified the report of regulatory bodies for violations and penalties imposed on the company for the fiscal year ending December 31, 2020.
6. Heard and ratified the report of related parties' transactions during the fiscal year ended Dec-31-2020, and that may be concluded in 2021.
7. Approved the recommendation of the Board of Directors not to make dividends distribution for the year ended Dec-31-2020.
8. Approved the recommendation of the Board of Directors not to pay board members remuneration for the fiscal year ending December 31, 2020.

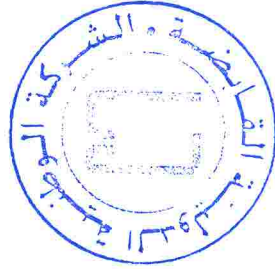


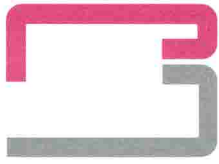
National International Holding Co. K.P.S.C.  
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع

9. Approved disbursement of KD 6,000 (six thousand Kuwait Dinar) for charity works.
10. Approved 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.
11. 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.
12. Approved the relief / discharging of the Board Members for all matters relating to their actions in Fiscal Year ending December 31, 2020.
13. Approved 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**





إشارة رقم : ش.و.ق. / 55 / 2021

التاريخ : 26 أبريل 2021

## السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة والأربعون

للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى أحكام الكتاب العاشر ( الإفصاح والشفافية ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها .

نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن محضر نتائج أعمال الجمعية العمومية العادية الخامسة والأربعون عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتي عقدت بتاريخ 2021/04/26 في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية 2 - الدور 45 ، بالإضافة إلى نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم .

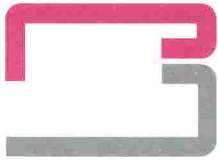
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

ممدوح عبد الغني الشربيني  
الرئيس التنفيذي



المرفقات :-

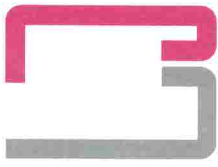
➤ نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

### الشركة الوطنية الدولية القابضة

التاريخ	2021/04/26
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية الدولية القابضة
المعلومات الجوهرية	<p>عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة والأربعون للشركة الوطنية الدولية القابضة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ليوم الاثنين الموافق : 26 أبريل 2021 في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع عبد العزيز الصقر- برج الراية 2 الدور 45 ، بحضور من يمثله بنسبة 62.32 % من مجموع أسهم الشركة ، قام السيد / عبد الوهاب محمد الوزان - رئيس مجلس الإدارة - بافتتاح الجلسة وبحضور كل من :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. السيد / ممدوح عبد الغني الشربيني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي</li><li>2. السيد / عمر خليل أحمد الشركة الكويتية للمقاصة</li><li>3. السيد / طلال المزيني ديلويت وتوش الوزان وشركاه</li></ol> <p>ثم باشرت الجمعية بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها من قبل الحضور ومن ثم اتخذت القرارات التالية</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 . : تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.</li><li>2 . : تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتم اعتماد التقريرين والمصادقة عليهما .</li><li>3 . : تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.</li><li>4 . : تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.</li><li>5 . : أخذت الجمعية العامة علماً بالمخالفة الواقعة على الشركة من قبل هيئة أسواق المال للتأخر في الإفصاح.</li><li>6 . : تم اعتماد التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 .</li><li>7 . : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .</li></ol>



<p>8 . : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .</p> <p>9 . : تم الموافقة على تخصيص مبلغ -/6,000 د.ك. ( ستة آلاف دينار كويتي فقط لا غير ) تبرعات للأعمال الخيرية .</p> <p>10 . : 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 وتعديلاتهما .</p> <p>11 . : تم 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 .</p> <p>12 . : 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 2020/12/31 .</p> <p>13 . : تمت الموافقة على تعيين السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه مراقب حسابات الشركة ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم .</p>	
لا يوجد	أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة

ممدوح عبد الغني الشربيني  
الرئيس التنفيذي

