

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

Date: 22/06/2020

Mr. Hassan Abdul Rahman Al -Serkal

Executive Vice President

Chief Operation Officer (COO)

Dubai Financial Market

United Arab Emirates

التاريخ: 22/06/2020

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم

نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي

دولة الامارات العربية المتحدة

**Subject: Postponement of NIH  
Extraordinary General Meeting**

الموضوع تأجيل الجمعية العمومية الغير عادية للشركة  
الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)

Kindly note that the company EGM, scheduled on 21/06/2020 was canceled due to absence of quorum, and was rescheduled to June-28-2020 at 11:am, Al Raya Tower 2, floor 45, Abdulaziz Al Saqer street, Sharq, Kuwait.

نحيطكم علماً بأنه قد تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والتي كان مقرراً انعقادها بتاريخ 21/06/2020 ، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ، وقد تم تأجيل انعقادها إلى يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020 الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الكائن في برج الراية 2 الطابق 45 ، شارع عبد العزيز الصقر، شرق ، الكويت.

Confirmation of bonus shares distribution date will be announced after the meeting of EGM

وسوف يتم التأكيد على الجدول الزمني بشأن الاستحقاقات بعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في التاريخ المحدد..

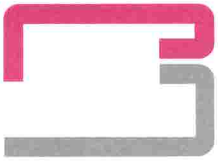
Thanks, and regards

و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام

**Ahmed Attyah EL Salamouny  
CFO & Board Secretary**

**أحمد عطية السلاموني  
المدير المالي و أمين سر مجلس الادارة**

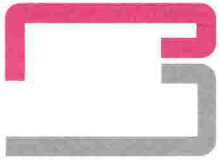




**جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية التاسعة عشر للشركة  
للسنة المالية المنتهية في 2019 /12/31**

**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 .

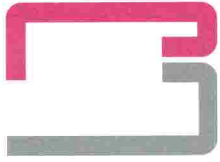
### النص المقترح :-

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 Extraordinary Annual General Meeting No.19 for the year ended 31/12/2019

**Meeting Date** : 28/06/2020  
**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

Thanks, and regards

**Ahmed Attyah EL Salamouny**  
**CFO & Board Secretary**

