



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

Date: 28/06/2020

Mr. Hassan Abdul Rahman Al -Serkal

Executive Vice President

Chief Operation Officer (COO)

Dubai Financial Market

United Arab Emirates

التاريخ : 28/06/2020

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 Extraordinary General
Assembly Meeting for National
International Holding Company (K.S.P.C)
For the year ended Dec-31-2019

الموضوع: نتائج الجمعية العمومية الغيرعادية للشركة
الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع) عن العام المنتهى في

31-12-2019

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة و بعد ,

Kindly note that the EGM No.19 for NIH was held on Sunday, June-28-2020 at the company offices located in Sharq, AL Raya Tower 2, floor 45. The EGM approved all items on the agenda. Attached is agenda discussed in the EGM meeting of National International Holding Company. (P.K.S.C.)

نحنيطمك علماً بأن الجمعية العمومية الغير عادية للشركة قد انعقدت يوم الاحد الموافق: 28 يونيو 2020 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في مقر الشركة بمنطقة شرق , برج الراية 2 الطابق 45. و حيث تمت الموافقة علي جميع بنود محضر الاجتماع مرفق لسيداتكم طيه صورة من بنود اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية رقم 19 للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)

Thanks, and regards

و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام

Mamdouh El Sherbiny

ممدوح الشربيني

CEO and Board Member

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة





الإشارة: ش.و.ق. / 47 / 2020

التاريخ: 28 يونيو 2020

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة 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 غير العادية المؤجلة لشركتنا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتي عقدت يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن في: منطقة شرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراجية (2) - الدور (45) ، وبنسبة حضور بلغت 68.70% وذلك وفقاً لما هو وارد في النموذج المرفق للإفصاح عن المعلومات الجوهرية رقم (11). كما ونرفق لكم نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ممدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي



ش.م.ك.ع

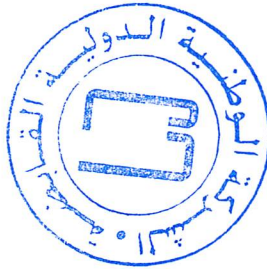


نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الشركة الوطنية الدولية القابضة

2020/06/28	التاريخ
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
نود الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركتنا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتي عقدت يوم الأحد الموافق 28 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 غير العادية التي تمت الموافقة عليها واعتمادها في الاجتماع. وكذلك مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.	المعلومات الجوهرية
لا يوجد.	أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة

ممدوح عبد الغني الشرييني
الرئيس التنفيذي





بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

1 . تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من مبلغ 21,687,750 د.ك. (إحدى وعشرون مليون وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون ديناراً كويتي) إلى مبلغ 22,772,137.500 د.ك. (اثنان وعشرون مليوناً وسبعمائة واثنتان وسبعون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون ديناراً 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 ديناراً 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 سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل .

2 . تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة.

النص الحالي :-

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 21,687,750 د.ك. (واحد وعشرون مليون وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون ديناراً 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 .



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

النص المقترح :-

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 22,772,137.500 د.ك. (اثنان وعشرون مليون وسبعمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون ديناراً 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.

سما



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.	الشركة	
Stock Code	231	رقم الشركة	
Ticker	وطنية دى	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code		رقم الترميز الدولي	
Contact person	أحمد عطية السلاموني	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22255922	رقم الهاتف	
E-mail	aesalamouny@nih-kw.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	28/06/2020		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	15/07/2020		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	26/07/2020		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	05/07/2020		تاريخ التأكيد
Cum Date	12/07/2020		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	13/07/2020		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
22,772,137.500	21,687,750	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	21,687,750
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
227,721,375	10,843.875	5%	216,877,500
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

KCC Confirmation:

Date:

ممدوح عبد الغنى الشريبي - الرئيس التنفيذي

28/06/2020

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:



Handwritten signature in red ink.



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

Meeting Date : 28/06/2020
Meeting Type : Extraordinary General Meeting No.19

Agenda

- 1- Approved 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, the EGM authorized the BOD of the company 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- Approved 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

Mamdouh El Sherbiny

CEO and Board Member

و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام

ممدوح الشربيني

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة

