



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

Date: 11/04/2021

التاريخ: 11/04/2021

Mr. Hassan Abdul Rahman Al –Serkal

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم

Chief Executive Officer (CEO)

الرئيس تنفيذي

Dubai Financial Market

سوق دبي المالي

United Arab Emirates

دولة الإمارات العربية المتحدة

**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 for National International Holding Company for the year ended 31-12-2020 will be held on Monday- April-26-2021 at 11:00 am, at NIH offices, located in Sharq, Abdulaziz Al Saqer street, Al Raya Tower 2, floor 45.

نحنيطمكم علماً بأنه قد تم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية و الغير عادية لشركتنا عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وذلك يوم الاثنين الموافق: 26 أبريل 2021 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: [www.nih-kw.com](http://www.nih-kw.com)

[www.nih-kw.com](http://www.nih-kw.com)



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

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.

CEO

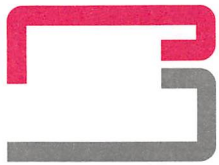
Mamdouh El Sherbiny



و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام

  
الرئيس التنفيذي

ممدوح الشربيني



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

**Meeting Date** : 26/04/2021 -11am  
**Meeting Type** : Annual General Meeting

### Agenda

1. To hear the board of directors' report for the fiscal year ending December 31, 2020.
2. To hear the corporate governance report and audit committee report for the fiscal year ending December 31, 2020.
3. To hear the auditor's report for the fiscal year ending December 31, 2020.
4. To discuss the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2020.
5. To hear the report of regulatory bodies for violations and penalties imposed on the company for the fiscal year ending December 31, 2020.
6. To hear the report of related parties' transactions during the fiscal year ended Dec-31-2020, and that may be concluded in 2021.
7. To discuss the recommendation of the Board of Directors not to make dividends distribution for the year ended Dec-31-2020.
8. To discuss the recommendation of the Board of Directors not to pay board members remuneration for the fiscal year ending December 31, 2020.
9. To discuss disbursement of KD 6,000 (six thousand Kuwait Dinar) for charity works.



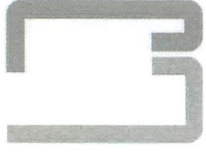
National International Holding Co. K.P.S.C.  
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع

10. 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.
11. 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.
12. To discuss the relief / discharging of the Board Members for all matters relating to their actions in Fiscal Year ending December 31, 2020.
13. 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 El Sherbiny**

**CEO and Board Member**





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

إشارة رقم : ش.و.ق./ 47 / 2021

التاريخ : 11 ابريل 2021

## السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية الخامسة والأربعون

نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية لشركتنا عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وذلك يوم الاثنين الموافق: 26 ابريل 2021 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراجية 2 - الدور 45 .  
ويمكن للسادة المساهمين الكرام تحميل التقرير السنوي وكافة المستندات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية من موقع الشركة الالكتروني: [www.nih-kw.com](http://www.nih-kw.com)

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

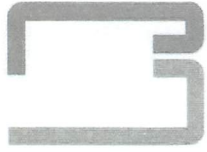
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ممدوح عبد الغني الشربيني  
الرئيس التنفيذي



### مرفقات:

- صورة من كتاب موافقة السادة / وزارة التجارة والصناعة.
- صورة من كتاب إخطار السادة / الشركة الكويتية للمقاصة.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2021/04/11	التاريخ
<b>الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.</b>	اسم الشركة المدرجة
نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية لشركتنا عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وذلك يوم الاثنين الموافق: 26 ابريل 2021 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج اليازية 2 - الدور 45 . ويمكن للسادة المساهمين الكرام تحميل التقرير السنوي وكافة المستندات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية من موقع الشركة الالكتروني: <a href="http://www.nih-kw.com">www.nih-kw.com</a>	المعلومات الجوهرية
لا يوجد.	أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة

ممدوح عبد الغني الشربيني  
الرئيس التنفيذي





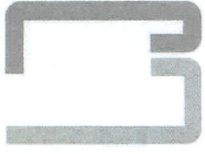
السادة شركة /الوطنية الدوليہ القابضه ( ش.م.ك )

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت  
الاحاطة بالموعد بتاريخ 2021/4/26

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات



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

إشارة رقم : ش.و.ق. / 40 / 2021/

التاريخ : 6 ابريل 2021

السادة / الشركة الكويتية للمقاصة المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: عقد جمعية عمومية عادية للشركة الوطنية الدولية القابضة**

نود إفادتكم بأنه قد تم تحديد موعد لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركتنا / الشركة الوطنية الدولية القابضة وذلك يوم الاثنين الموافق 26 ابريل 2021 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن في: شرق - شارع عبد العزيز حمد الصقر - برج الراجية (2) - الدور (45).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

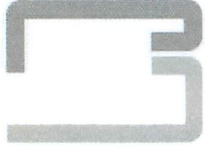
عبد الوهاب محمد الوزان  
رئيس مجلس الإدارة



*Handwritten signature of Abdulwahab Mohamed Al-Wazan*

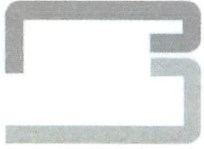
**مرفقات:**

- كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الخامسة والأربعون.
- نسخة من كتاب الإخطار للسادة / وزارة التجارة والصناعة.



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الخامسة والأربعون  
للشركة الوطنية الدولية القابضة للسنة المالية المنتهية  
في 2020/12/31

- البند الأول : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الثاني : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
- البند الثالث : سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الرابع : مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 واعتمادها.
- البند الخامس : استعراض أية مخالفات أو جزاءات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.



البند السادس : سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

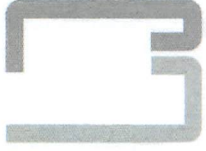
البند السابع : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

البند الثامن : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

البند التاسع : تخصيص مبلغ -/6,000 د.ك. ( ستة آلاف دينار كويتي فقط لا غير ) تبرعات للأعمال الخيرية.

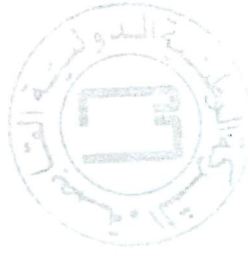
البند العاشر : تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما.

البند الحادي 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 الثاني 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 2020/12/31.

البند الثالث عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة