



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

إشارة رقم : ش.و.ق. / ١٥٥٤٩ / 2024

التاريخ : 28 أبريل 2024

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: افصاح عن معلومات جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، تجدون مرفق طيه نموذج إفصاح عن معلومة جوهرية .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ممدوح عبد الغني الشربيني  
الرئيس التنفيذي



## نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

28/04/2024	التاريخ
الشركة الوطنية الدولية القابضة	اسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
16/05/2024	تاريخ الجمعية العامة
29/04/2024	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة ❖
29/04/2024	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2/05/2024	تاريخ حق حضور الجمعية العامة ❖
مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العمومية العادية	بنود جدول الأعمال
الحضور الفعلي أو التوكيل بحضور عن المساهمين أو الكترونياً من خلال النظام الالكتروني للجمعيات العمومية	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية 2 - الدور 45	مكان انعقاد الجمعية العامة
23/05/2024	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.





## جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الثامنة والأربعون للشركة الوطنية الدولية القابضة للسنة

- البند الأول : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الثاني : تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
- البند الثالث : مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الرابع : مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الخامس : استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- البند السادس : استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.



: مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6% من القيمة الإسمية للسهم "6 فلس لكل سهم" بعد "استبعاد أسهم الخزينة المملوكة للشركة" وتوزيع أسهم منحة "من أسهم الخزينة" بنسبة 2% "عدد 2 سهم خزينة لكل 100 سهم" وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بعد 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة، على أن توزع الأرباح النقدية للمساهمين بعد 14 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والتصرف بكسور الأسهم.

البند السابع

: الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 بقيمة 236,413 د.ك. (فقط مائتان وستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر دينار كويتي لا غير).

البند الثامن

: الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة 225 بقيمة 236,413 د.ك. ( فقط مائتان وستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر دينار كويتي لا غير ) .

البند التاسع

: مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ -/52,000 د.ك.

البند العاشر

(اثنتان وخمسون ألف دينار فقط لا غير) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

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

البند الحادي عشر



البند الثاني عشر : 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.

البند الثالث عشر : 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.

البند الرابع عشر : مناقشة إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بمسؤولياتهم القانونية والمالية والإدارية الناتجة عن قيامهم بواجباتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

البند الخامس عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة





## الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه الوطنيه الدوليه القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2024/05/16

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع