



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

Date: 20/05/2018
Mr. Hassan Abdul Rahman Al -Serkal
Executive Vice President
Chief Operation Officer (COO)
Dubai Financial Market
United Arab Emirates

التاريخ : 20/05/2019

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of General Assembly Meeting for National International Holding Company

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

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة و بعد ,

Kindly note that the AGM of NIH was held on Tuesday, May-20th-2019 at the company offices located in Sharq, AL Raya Tower 2, floor 45. The AGM approved all items on the agenda.


نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية للشركة قد انعقدت يوم الاثنين الموافق: 20 مايو 2019 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة بمنطقة شرق , برج الراية 2 الطابق 45. و حيث تمت الموافقة علي جميع بنود محضر الاجتماع

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

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

Thanks, and regards

و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام


CEO
Mamdouh El Sherbiny




الرئيس التنفيذي
ممدوح الشربيني



إشارة رقم : ش.و.ق. / 114 / 2019

التاريخ : 20 مايو 2019

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة والأربعون

للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

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 الثالثة والأربعون عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتي عقدت بتاريخ 2018/05/20 بمقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراجية 2 - الدور 45 ، بالإضافة إلى نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

ممدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي



ش.و.ق.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الشركة الوطنية الدولية القابضة

التاريخ	2019/05/20
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية الدولية القابضة
المعلومات الجوهرية	<p>عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة والأربعون للشركة الوطنية الدولية القابضة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ليوم الاثنين الموافق : 20 مايو 2019 في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراجية 2 الدور 45 ، بحضور من يمثله بنسبة 72.321 % 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">1. السيد / ممدوح عبد الغني الشربيني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي2. السيد / محمد النجدي الشركة الكويتية للمقاصة3. السيد / بدر عبدالله الوزان ديلويت وتوش الوزان وشركاه <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">1. تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.2. تم الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها3. تم الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.4. تم اعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.5. لم يتم رصد أي مخالفة من وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية .6. تم الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة ، حيث لا يوجد أي تعاملات .7. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من راس المال بواقع 5 فلس للسهم الواحد بعد استبعاد أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، وذلك على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بعد 30 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة ، على أن توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بعد 14 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني عند الضرورة وفقاً لما يلي :-



2019/06/09 يوم حيازة السهم ، 2019/06/10 يوم تداول السهم بدون استحقاق ،
2019/06/13 يوم الاستحقاق و 2019/06/19 يوم توزيع الأرباح

8. تم الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 أي مبلغ -/244,610 د.ك. (فقط مائتان وأربعة وأربعون ألفاً وستمئة وعشرة دنانير لا غير) .

9. تم الموافقة على عدم تحويل 10 % من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة 225.

10. تم الموافقة على صرف مبلغ -/40,000 د.ك. (فقط أربعون ألف دينار لا غير) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

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

12. 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

13. 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 .

14. تم إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بمسئولياتهم القانونية والمالية والإدارية الناتجة عن قيامهم بواجباتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

15. تم الموافقة على تعيين السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب ويلويت وتوش الوزان وشركاه مراقب حسابات الشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم .

16. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للسنوات الثلاث القادمة (2019-2022) على النحو التالي :

السيد / عبد الوهاب محمد الوزان	منتخب
السيد / ممدوح عبد الغني الشربيني	منتخب
السيد / باسم عبدالله العثمان	منتخب
السيد / مساعد عبد العزيز العصيمي	منتخب
السيد / زياد عبدالله عبد العزيز العمر	ممثل عن شركة الميسرة المالية



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

لا يوجد	أثر المعلومات الجوهريّة على المركز المالي للشركة
---------	---

مدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي





إشارة رقم: ش.و.ق. / 117 / 2019

التاريخ: 20 مايو 2019

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة والأربعون

للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة والأربعون للشركة الوطنية الدولية القابضة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ليوم الاثنين الموافق : 20 مايو 2019 في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق – شارع عبد العزيز الصقر- برج الراية 2 الدور 45 ، وذلك بحضور كل من :

السيد / عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة

السيد / ممدوح عبد الغني الشربيني

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

السيد / محمد النجدي

الشركة الكويتية للمقاصة

السيد / بدر عبد الله الوزان

ديلويت وتوش الوزان وشركاه

بعد أن أعلنت مندوبة وزارة التجارة والصناعة اكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثله بنسبة 72.321 % من مجموع أسهم الشركة ، قام السيد / عبد الوهاب محمد الوزان – رئيس مجلس الإدارة – باسم الله بافتتاح الجلسة مرحباً بالحاضرين ، ثم باشرت الجمعية بحث



المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها من قبل الحضور ومن ثم اتخذت القرارات التالية : -

البند الأول : تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.

البند الثاني : تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها .

البند الثالث : تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.

البند الرابع : تمت اعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.

البند الخامس : لم يتم رصد أي مخالفة من وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية .

البند السادس : تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة ، حيث لا يوجد أي تعاملات .

البند السابع : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال بواقع 5 فلس للسهم الواحد بعد استبعاد أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وفقاً لما يلي :

2019/06/09 يوم حيازة السهم ، 2019/06/10 يوم تداول السهم بدون استحقاق ، 2019/06/13 يوم الاستحقاق و 2019/06/19 يوم توزيع الأرباح

البند الثامن : تمت الموافقة على تحويل نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 أي مبلغ -/244,610 د.ك. (فقط مانتان وأربعة وأربعون ألفاً وستمئة وعشرة دنانير لا غير) .



- البند التاسع : تمت الموافقة على عدم تحويل 10 % من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة 225.
- البند العاشر : تمت الموافقة على صرف مبلغ -/40,000 د.ك. (فقط أربعون ألف دينار لا غير) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- البند الحادي عشر : تمت الموافقة على تخصيص مبلغ -/6,000 د.ك. (ستة آلاف دينار كويتي فقط لا غير) تبرعات للأعمال الخيرية.
- البند الثاني عشر : 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 .
- البند الثالث عشر : تمت 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 : تم إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بمسئولياتهم القانونية والمالية والإدارية الناتجة عن قيامهم بواجباتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- البند الخامس عشر : تمت الموافقة على تعيين السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه مراقب حسابات الشركة ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم .



البند السادس عشر : تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للسنوات الثلاث القادمة (2022-2019) على النحو التالي : -

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| منتخب | السيد / عبد الوهاب محمد الوزان |
| منتخب | السيد / ممدوح عبد الغني الشربيني |
| منتخب | السيد / باسم عبدالله العثمان |
| منتخب | السيد / مساعد عبد العزيز العصيمي |
| ممثل عن شركة الميسرة المالية | السيد / زياد عبدالله عبد العزيز العمر |

عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة



Handwritten signature in blue ink, likely of the Chairman of the Board of Directors.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة Company Details	
Stock	الشركة الوطنية الدولية القابضة
Stock Code	231
Ticker	وطنية دق
ISIN Code	
Contact person	أحمد عطيه السلاموني
Phone no.	50222710 - 22255922
E-mail	aelsalamouny@nih-kw.com


الإعلان Announcement	
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم
AGM Date	20/5/2019
Record Date	13/06/2019
Payment Date (B.S -C.D)	19/06/2019
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم
Confirmation Date	29/05/2019
Cum Date	09/06/2019
Ex Date	10/06/2019

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
		<input type="radio"/> متحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم متحة 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 S hare

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
5 % (5 فوس لكل 100 سهم)	5 فوس لكل 100 سهم (مبلغ التوزيع -/1,001,436 د.ك.)

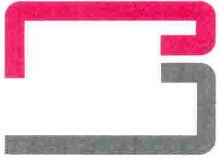
Name: أحمد عطيه السلاموني
Signature: 
Date: 20/05/2019
Stamp:

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم:

KCC Confirmation: _____
Date: _____

تأكيد المقاصة :
التاريخ :





NIH - Results of General Assembly No.43 for the year ended 31/12/2018

Meeting Date : 20/05/2019 at **11:00 am**
Meeting Type : Annual General Meeting

Agenda

1. Heard and ratified the board of directors' report for the fiscal year ending December 31, 2018.
2. Heard and ratified the corporate governance report and audit committee report for the fiscal year ending December 31, 2018.
3. Heard and ratified the auditor's report for the fiscal year ending December 31, 2018.
4. Discussed and ratified the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2018.
5. Heard and ratified the report of regulatory bodies for violations and penalties imposed on the company.
6. Heard and ratified the report of related parties' transactions during the fiscal year ended Dec-31-2018, and that may be concluded in 2019
7. Approved the recommendation of the Board of Directors proposal to distribute cash dividend of 5% of the paid-up capital which is equivalent to 5 Kuwaiti fils per share (after exclusion of treasury shares) as at Dec-31-2018, to the registered shareholders as at end of entitlement date, set after 30 days from the date of the AGM. Cash dividends will be paid after 14 days from the date of entitlement. BOD is authorized to make changes to cash dividends milestones if necessary.

- 09-06-2019 Cum Date
- 10-06-2019 Ex-dividend Date
- 13-06-2019 Entitlement Date
- 19-06-2019 Dividend Payment date



8. Approved deducting of 10% of the net profits for the statutory legal reserve of the company in accordance with the provisions of article 222 of the companies' law No. 1 of 2016, an amount of KD 244,610.
9. Approved not to deduct 10% of the net profits for the optional reserve in accordance with the provisions of article 225 of the companies' law No. 1 of 2016
10. Approved the recommendation of the Board of Directors to pay KD 40,000 as board members remuneration (forty thousand Kuwaiti Dinars) for the fiscal year ending December 31, 2018.
11. Approved disbursement of KD 6,000 (six thousand Kuwait Dinar) for charity works.
12. Approved the 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.
13. Approved 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
14. Approved relief / discharging of the Board Members for all matters relating to their actions in Fiscal Year ending December 31, 2018.
15. Approved appointment of Mr. Talal Yousef AL Muzaini – Deloitte & Touche- Al Wazzan & Co as the company's external auditors for the year ending Dec-31-2019 and authorized the Board to set forth the fees.
16. The following members were elected as new Board of Directors for the upcoming three years (2019-2022)

- Abdulwahab Mohamed Al Wazzan
- Mamdouh Abdulghani El Sherbiny
- Basim Abdullah AL Othman
- Musaid Abdulaziz Alusaimi
- Zeyad Abdullah Alomar

Mamdouh El Sherbiny

CEO

