



شركة الاستثمارات الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

Date: 18 MAY 2021

التاريخ: 18 MAY 2021

To: Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Disclosure about Ordinary General Assembly Meeting Results for the Financial Year ended as of 31 December 2020

الموضوع: إفصاح بشأن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الاستثمارات الوطنية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

With reference to the above subject, and the Capital Markets Authority regulations issued on November 9th, 2015 Module No. Ten "Disclosure & Transparency" on the disclosure of the material information, attached is the disclosure form for material information dated 18/05/2021 regarding the Ordinary General Assembly Meeting results of National Investments Company for the financial year ended as of 31/12/2020.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2015 الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بتاريخ 18/05/2021 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الاستثمارات الوطنية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

Sincerely Yours,

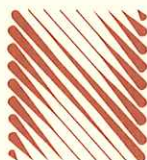


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فهد عبد الرحمن المخيزيم
Fahad Abdulrahman Al Mukhaizim
الرئيس التنفيذي
Chief Executive Officer

• Copy to Capital Markets Authority

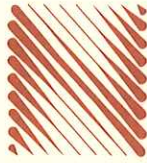
• نسخة إلى السادة هيئة أسواق المال



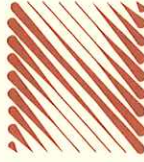
نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure of Material Information Form

Date	Name of the Listed Company	اسم الشركة المدرجة	التاريخ
18/05/2021	National Investments Company (K.P.S.C)	شركة الاستثمارات الوطنية (ش.م.ك.ع)	2021/05/18
Material Information		المعلومة الجوهرية	
Kindly note that Ordinary General Assembly of National Investments Company was held by webcast communication on Tuesday 18/05/2021; all items on the General Assembly meeting agenda have been approved, as follows:		يرجى الإحاطة علماً بأن الجمعية العمومية العادية لشركة الاستثمارات الوطنية قد انعقدت عن طريق الوسائل الالكترونية يوم الثلاثاء الموافق 2021/05/18، وقد تمت الموافقة على جميع البنود المطروحة على جدول الأعمال وهي كالتالي:	
1- Approved the Board of Directors' report for the financial year ending on 31/12/2020, submitted to the shareholders, which includes various developments related to the company's operational and financial aspects, as well as the governance report to ensure the company's commitment to the requirements and instructions of the regulatory authorities.		1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والمقدم الى السادة المساهمين والمتضمن مختلف التطورات المتعلقة بأوضاع الشركة التشغيلية والمالية، وكذلك تقرير الحوكمة الذي يؤكد التزام الشركة بمتطلبات وتعليمات الجهات الرقابية.	
2- Approved the Company's External Auditor's report for the financial year ended 31/12/2020.		2- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.	
3- Approved the consolidated financial statements for the financial year ended 31/12/2020.		3- المصادقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.	
4- Presented financial and non-financial penalties imposed on the Company by the Regulatory Authorities in 2020, as it was not exposed to any violations by the regulatory authorities during the year 2020.		4- استعراض الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال عام 2020، حيث لم تسجل أية مخالفات على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال عام 2020.	
5- Approved the Board of Directors' recommendation not to pay remuneration to the members of the boards of directors for the financial year ending in 31/12/2021.		5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة /أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.	



<p>6- Approved the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends of 11% of the capital of 11 Fils per share (after deduction of treasury shares) to the shareholders registered in the Company's record at the end of the record date specified at 10/06/2021, provided that the cash dividends shall be distributed to shareholders on 20/06/2021, and authorizing the Board of Directors to amend the time schedule, when necessary.</p>	<p>6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 11% من رأس المال بواقع 11 فلس للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 10/06/2021 على ان توزع الأرباح النقدية للمساهمين بتاريخ 20/06/2021، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني عند الضرورة.</p>
<p>7-Approved the Board of Directors' recommendation not to deduct amounts for the Company's statutory reserve for the financial year ending on 31/12/2021.</p>	<p>7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم استقطاع مبالغ لحساب الاحتياطي القانوني الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.</p>
<p>8- Approved the Governance's report and the Audit Committee's report for the financial year ended 31/12/2020.</p>	<p>8- الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.</p>
<p>9- Approved the Related Parties Transactions conducted for the financial year ended in 31/12/2020 and approved authorizing BOD to deal with related parties.</p>	<p>9 - الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للتعامل مع الأطراف ذات الصلة.</p>
<p>10- Approved release and discharge the members of the Board of Directors for all their legal, financial and administrative acts during the financial year ended 31/12/2021.</p>	<p>10 - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31</p>
<p>11 - Approve authorizing the Board of Directors to buy or sell the Company's shares provided not to exceed 10% of shares number, in accordance with the articles of Law No. 7 of 2010 and its Executive Bylaw, as amended.</p>	<p>11- الموافقة على 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 وتعديلاتها.</p>
<p>12- Approved appointing the Company's auditor Mr. Abdulkarim Abdullah Al Samdan- Ernst & Young – Al Aiban & Al Osaimi & Partners for the financial year ended 31/12/2021, noting that the Auditor is within approved list of Capital Markets Authority, and the obligatory change term of the auditor has been taken into consideration, the General Assembly approved authorizing the Board of Directors to determine his fees.</p>	<p>12- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ عبد الكريم عبد الله السمدان – ارنست ويونغ – العيبان والعصيمي وشركاهم للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 علماً بأن مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، وتم مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، كما وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>



<p>13- A board of directors of the company was elected for a three-year period for the new Period of (2021 – 2023) represented by the following gentlemen/ companies:</p> <p>1- Mr. Mohannad Mohammad Abdulmohsen Al-Kharafi.</p> <p>2- Mr. Mohammad Nizar Ahmad Al-Nisf (Independent Member).</p> <p>3- Mr. Khalid Waleed Khalid Al-Falah.</p> <p>4- Al-Bawaba Al-Watania for General Trading & Cont. Co., represented by Mr. Hamad Ahmad Hamad Al Ameeri.</p> <p>5- International Infrastructure Holding Co., represented by Mr. Ahmad Jasim Al-Kharafi.</p> <p>6- Al Khair Projects Management Co., represented by Mr. Hussam Fawzi Mohammad Al Kharafi.</p>	<p>13- تم انتخاب مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات للسنوات المالية (2021 – 2023) والمتمثل بالسادة/ الشركات التالية أسماؤهم:</p> <p>1- السيد / مهند محمد عبد المحسن الخرافي.</p> <p>2- السيد/ محمد نزار أحمد النصف (عضو مستقل).</p> <p>3- السيد / خالد وليد خالد الفلاح.</p> <p>4- شركة البوابة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات، ويمثلها السيد/ حمد أحمد حمد العميري.</p> <p>5- الشركة العالمية للبنية التحتية القابضة، ويمثلها السيد/ أحمد جاسم محمد الخرافي.</p> <p>6- شركة الخير لإدارة المشاريع، ويمثلها السيد/ حسام فوزي محمد الخرافي.</p>
<p>Significant Effect of the material information on the financial position of the company</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>
<p>Shareholders Equity will be reduced by the amount of cash dividend distribution during the second quarter of 2021.</p>	<p>انخفاض حقوق المساهمين بمقدار توزيعات الأرباح النقدية خلال فترة الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.</p>

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك. (عامة)		الشركة
Stock Code	204		رقم الشركة
Ticker	استثمارات		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0200281		رقم الترميز الدولي
Contact Person	أحمد عادل		مسؤول الاتصال
Phone no.	2226 6751		رقم الهاتف
E-mail	Ahmeda@nic.com.kw		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	18 مايو 2021		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	10 يونيو 2021		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	20 يونيو 2021		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Cordinated Date	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	30 مايو 2021		تاريخ التأكيد
Cum Date	7 يونيو 2021		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	8 يونيو 2021		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
-	-	<input type="radio"/> منحة - Bonus	-
-	-	<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	-
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 Shares
-	-	-	-
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	
11%		8,776,481 د.ك.	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

فهد عبدالرحمن المخيزيم

18 مايو 2021

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

شركة الاستثمارات الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

15

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: