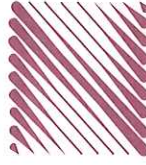


شركة الإستثمارات الوطنية	
صادر خارجي	
	
20/01/2022	تاريخ المراسلة
NIC - 3-25/103/7119	رقم المراسلة



شركة الإستثمارات الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

Date: 20 JAN 2022

التاريخ: 20 JAN 2022

To: Boursa Kuwait Company
Dear Sirs,

المحترمين
السادة/ شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،،،

Subject: BOD Meeting Result
Held in 20/01/2022

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ 2022/01/20

With reference to the provisions of Chapter (4), module Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Bylaw No. (7) of 2010 and its amendments, enclosed herewith the disclosure form of material information regarding NIC's Board of Directors meeting result held in 20/01/2022.

بالإشارة إلى احكام الفصل الرابع بالكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) باللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2022/01/20.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فهد عبدالرحمن المخيزيم - Fahad Abdulrahman Al Mukhaizim
الرئيس التنفيذي - Chief Executive Officer



CC: Capital Market Authority

نسخة إلى: السادة هيئة أسواق المال



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Disclosure of Material Information Form

Date	20 JAN 2022	التاريخ
------	-------------	---------

Name of the Listed Company	اسم الشركة المدرجة
National Investments Company (K.P.S.C)	شركة الاستثمارات الوطنية (ش.م.ك.ع)

Material Information	المعلومة الجوهرية
<p>We would like to inform you that National Investments Company's Board of Directors held their meeting on Thursday, 20th January 2022 at 1:00 pm, the discussion has resulted the following:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Approved the resignation of all Members of the Board of Directors, where the current BOD will continue operating company's business till the election of a new Board of Directors according to the delegated authorities.2. Approved opening the nomination of Board Membership, and to call for holding an AGM to elect a new Board of Directors for three years 2022-2024.3. Approved to take the necessary action to hold an EGM to amend the Articles of Association in accordance with CMA Resolution No. (108) for 2021 regarding the percentage of representation of Independent Members to become 20% of the members of the BOD, as well as to amend other articles in line with the latest instructions issued by the regulatory authorities.	<p>يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية قد اجتمع اليوم الخميس الموافق 20 يناير 2022 في تمام 1:00 ظهراً، وقد أسفرت نتائج الاجتماع عما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none">1. وافق مجلس الإدارة على قبول الاستقالات المقدمة من جميع الأعضاء، على أن يستمر مجلس الإدارة الحالي في تسيير أعمال الشركة وفق صلاحيته لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.2. الموافقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، والدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات 2022-2024.3. الموافقة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قرار هيئة أسواق المال رقم (108) لسنة 2021 فيما يخص نسبة تمثيل الأعضاء المستقلين، وأية بنود أخرى بما يتوافق مع آخر تعليمات أو قرارات صادرة عن الجهات الرقابية.

Significant Effect of the material information on the financial position of the company	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
No significant effect of the material information on the financial position of the company.	لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.

شركة
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY