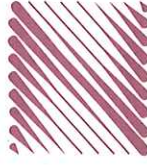


شركة الاستثمارات الوطنية	
صادر خارجي	
	
31/03/2022	تاريخ المراسلة
NIC - 3-25/104/7865	رقم المراسلة



شركة الاستثمارات الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

Date: 31 MAR 2022

التاريخ: 31 MAR 2022

To: Boursa Kuwait Company
Dear Sirs,

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

**Subject: The Result of Board of Directors of
NIC Held on 31/03/2022**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة
الاستثمارات الوطنية المنعقد بتاريخ 2022/03/31**

With reference to the provisions of Chapter (4), module Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Bylaw of law No. (7) for year 2010 and its amendments, enclosed herewith the disclosure form of material information regarding the result of Board of Directors meeting held on 31/03/2022.

بالإشارة إلى احكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/03/31.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فهد عبدالرحمن المخيزيم - Fahad Abdulrahman Al Mukhaizim

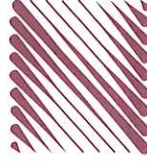
الرئيس التنفيذي - Chief Executive Officer



16

CC: Capital Market Authority

نسخة إلى: السادة هيئة أسواق المال



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure of Material Information Form

Date	31 MAR 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>Board of Directors of National Investments Co. had a meeting on Thursday 31/03/2022 at 1:00 PM, which has resulted on the following:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Approved the proposed amendments to article (48) in the Company's Article of Association.2) The recommendation to take the necessary action to hold an EGM, which its date will be set later, after obtaining the approval from regulatory entities, to approve the proposed amendments as follow: <p>Article (48) before amendment:</p> <ol style="list-style-type: none">1. By a resolution of the ordinary general assembly at the proposal of the board of directors, there shall be deducted every year, a portion not less than 10% of net profits for forming a statutory reserve for the company. The general assembly may discontinue this transfer once the amount thereof exceeds half of the issued capital of the company. This statutory reserve may only be used to cover the losses of the company or to	<p>قام مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية بعقد اجتماع يوم الخميس الموافق 2022/03/31 في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وقد أسفرت نتائج الاجتماع عن التالي:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) وافق المجلس على التعديلات المقترحة على المادة (48) بالنظام الأساسي للشركة.(2) التوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية والذي سوف يتم تحديد موعده لاحقاً عند أخذ موافقة الجهات الرقابية وذلك لاعتماد التعديلات المقترحة على النحو المبين أدناه: <p>نص المادة (48) قبل التعديل:</p> <ol style="list-style-type: none">1. يقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة، ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر، ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو

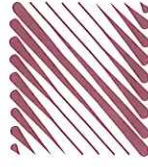


ensure the distribution of a dividend not exceeding 5% of the paid-up capital to shareholders in the years in which the profits of the company do not allow the distribution of such percentage rate because there is no voluntary reserve that allows the distribution of this percentage of the profits. The amount so deducted shall be returned to the statutory reserve when the profits of the following years allow such return, unless this reserve already exceeds half of the issued capital.

2. A percentage of 1% shall be deducted and allocated to Kuwait Foundation for the Advancement of Science.
3. By a resolution of the ordinary general assembly upon the proposal of board of directors, up to 10 % of net profits to be deducted ever year to voluntary reserve and allocated for purposes determined by the ordinary general assembly.
4. After all the above deductions, up to 10% of net profits to be allocated as remuneration of the members of the company's board of directors after the deduction of depreciation, reserves, and a distribution to the shareholders not less than 5% of the capital.
5. The ordinary general assembly shall decide a deduction of a proportion of the profits to meet the company's obligations according to labor laws and social security and a special fund may be established to assist workers and employees.

لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح، ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجمالي ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.

2. يقتطع نسبة 1 % تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
3. يجوز أن يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تزيد على 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة العادية.
4. يخصص بعد كل ما تقدم مبلغ لا يزيد عن 10 % من الربح الصافي كمكافآت لأعضاء مجلس إدارة الشركة بعد استئصال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن 5 % من رأس المال على المساهمين.
5. يجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، ويجوز إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.



6. The general assembly may, at the proposal of the board of directors, distribute dividends to the shareholders at the end of the financial year, provided that such distribution shall be made out of real profits and according to recognized accounting principles and shall not affect the paid-up capital of the company.

Article (48) after proposed amendment:

1. By a resolution of the ordinary general assembly at the proposal of the board of directors, there shall be deducted every year, a portion not less than 10% of net profits for forming a statutory reserve for the company. The general assembly may discontinue this transfer once the amount thereof exceeds half of the issued capital of the company. This statutory reserve may only be used to cover the losses of the company or to ensure the distribution of a dividend not exceeding 5% of the paid-up capital to shareholders in the years in which the profits of the company do not allow the distribution of such percentage rate because there is no voluntary reserve that allows the distribution of this percentage of the profits. The amount so deducted shall be returned to the statutory reserve when the profits of the following years allow such return, unless this reserve already exceeds half of the issued capital.

2. A percentage of 1% shall be deducted and allocated to Kuwait Foundation for the Advancement of Science.

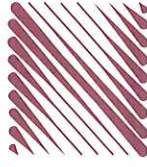
6. يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع في نهاية السنة المالية أرباحاً على المساهمين ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

نص المادة (48) بعد التعديل المقترح:

1. يقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة، ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر، ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح، ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.

2. يقتطع نسبة 1 % تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.





3. By a resolution of the ordinary general assembly upon the proposal of board of directors, up to 10 % of net profits to be deducted ever year to voluntary reserve and allocated for purposes determined by the ordinary general assembly.	3. يجوز أن يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تزيد على 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة العادية.
4. After all the above deductions, up to 10% of net profits to be allocated as remuneration of the members of the company's board of directors after the deduction of depreciation, reserves, and a distribution to the shareholders not less than 5% of the capital.	4. يخصص بعد كل ما تقدم مبلغ لا يزيد عن 10 % من الربح الصافي كمكافآت لأعضاء مجلس إدارة الشركة بعد استئصال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن 5 % من رأس المال على المساهمين.
5. The ordinary general assembly shall decide a deduction of a proportion of the profits to meet the company's obligations according to labor laws and social security and a special fund may be established to assist workers and employees.	5. يجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، ويجوز إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.
6. The general assembly may, at the proposal of the Board of Directors, distribute dividends to the shareholders at the end of the financial year or at the end of each interim financials, provided that such distribution shall made out of real profits and according to recognized accounting principles and shall not affect the paid-up capital of the company.	6. يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً على المساهمين في نهاية السنة المالية أو في نهاية كل فترة مالية، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

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 للمعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة.