



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

إشارة رقم : ش.و.ق. / ٥٥٥٥ / 2022

التاريخ : 12 مايو 2022

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



عني



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/05/12
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.
المعلومات الجوهرية	نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة شركتنا عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك يوم الاثنين الموافق: 30 مايو 2022 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية 2 - الدور 45 . كما تجدون مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية .
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

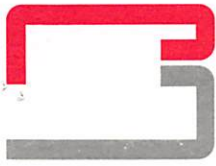
مدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي





جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السادسة والأربعون
للشركة الوطنية الدولية القابضة للسنة المالية المنتهية في
2021/12/31

- البند الأول : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الثاني : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
- البند الثالث : سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الرابع : مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واعتمادها.
- البند الخامس : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- البند السادس : سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- البند السابع : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال بواقع 5 فلس للسهم الواحد "بعد استبعاد أسهم الخزينة" وذلك على المساهمين المقيدون 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 عند الضرورة.

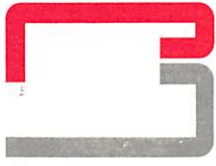
البند الثامن : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بنسبة 3% من رأس المال المصدر والمدفوع ومقدارها 6,831,641 سهم وذلك على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بعد 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

البند التاسع : استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 أي مبلغ 185,954 د.ك. (فقط مائة وخمسة وثمانون ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون دينار لا غير).

البند العاشر : مناقشة عدم تحويل 10% من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة 225.

البند الحادي عشر : مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ -/50,000 د.ك. (خمسون ألف دينار فقط لا غير) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

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



البند الثالث 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 الرابع 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 الخامس 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 2021/12/31.

البند السادس 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 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

البند السابع عشر : انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للسنوات الثلاث القادمة.

عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة



جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية العشرون للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

جدول أعمال غير العادية

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من مبلغ 22,772,137.500 د.ك. (اثنان وعشرون مليون وسبعمائة واثنان وسبعون ألف ومائة وسبعة وثلاثون دينار كويتي وخمسمائة فلس لا غير) إلى مبلغ 23,455,301.600 د.ك. (ثلاثة وعشرون مليون وأربعمائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وواحد دينار كويتي وستمائة فلس لا غير) وذلك بإصدار 6,831,641 سهم (ستة مليون وثمانمائة وواحد وثلاثون ألف وستمائة وواحد وأربعون) سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين لها والمقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق ، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة 683,164.100 د.ك. (ستمائة وثلاثة وثمانون ألف ومائة وأربعة وستون دينار كويتي ومائة فلس لا غير) من حساب الأرباح المحتفظ بها كما في 2021/12/31.
وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه ملائماً .
وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني السالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل .



2 . تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة.

النص الحالي :-

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 22,772,137.500 د.ك. (اثنان وعشرون مليون وسبعمئة واثنان وسبعون ألف ومائة وسبعة وثلاثون دينار كويتي وخمسمائة فلس لا غير) موزعة على 227,721,375 سهم (مائتان وسبعة وعشرون مليون وسبعمئة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص المقترح :-

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 23,455,301.600 د.ك. (ثلاثة وعشرون مليون وأربعمائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وواحد دينار كويتي وستمائة فلس لا غير) موزعة على 234,553,016 سهم (مائتان وأربعة وثلاثون مليون وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألف وستة عشر سهم) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.

عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة



(Handwritten signature)

الاحاطة بالاختار

السادة / الشركه الوطنيه الدوليه القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2022/05/30

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاعطار

السادة / الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/05/30

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع