



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

إشارة رقم : ش.و.ق./ 67 / 2022

التاريخ : 30 مايو 2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة والأربعون

للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

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 نتائج أعمال الجمعية العمومية العادية السادسة والأربعون عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، والتي عقدت بتاريخ 2022/05/30 في مقر 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



المرفقات :-

➤ نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الشركة الوطنية الدولية القابضة

التاريخ	2022/05/30
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية الدولية القابضة
المعلومات الجوهرية	<p>عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة والأربعون للشركة الوطنية الدولية القابضة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ليوم الاثنين الموافق : 30 مايو 2022 في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع عبد العزيز الصقر- برج الراجية 2 الدور 45 ، بحضور من يمثله بنسبة 75.453 % من مجموع أسهم الشركة ، قام السيد / ممدوح عبد الغني الشربيني - الرئيس التنفيذي - بافتتاح الجلسة وبحضور كل من :</p> <ol style="list-style-type: none">1. السيد / عمر خليل أحمد الشركة الكويتية للمقاصة2. السيد / طلال المزيني 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 مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.2. : تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم اعتماد التقريرين والمصادقة عليهما .3. : تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.4. : تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.5. : لا يوجد أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية ، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة ، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص .6. : تم استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 والمصادقة عليها .7. : تمت الموافقة على 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 .
8. تمت الموافقة على 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 المقدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بعد 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة .
9. تمت الموافقة على على استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 ، أي مبلغ 185,954 د.ك. (فقط مائة وخمسة وثمانون ألفاً وتسعمائة وأربعة وخمسون ديناراً كويتي لا غير) .
10. تمت الموافقة على عدم تحويل 10 % من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة 225 .
11. تمت الموافقة على توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، بمقدار -/50,000 د.ك. (خمسون ألف دينار كويتي لا غير) .
12. تمت الموافقة على تخصيص مبلغ -/6,000 د.ك. (ستة آلاف دينار كويتي فقط لا غير) تبرعات للأعمال الخيرية.
13. 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 .
14. 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 .
15. تمت الموافقة على 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.
16. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه مراقب حسابات الشركة ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم .



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

<p>17. تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم لمجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة 2022 و 2023 و 2024 :</p> <p>1 - السيد / عبد الوهاب محمد الوزان 2 - السيد / باسم عبدالله العثمان 3 - السيد / مساعد عبد العزيز العصيمي 4 - السيد / ممدوح عبد الغني الشرييني 5 - السيد / زياد عبدالله عبد العزيز العمر</p>	
<p>لا يوجد</p>	<p>أثر المعلومات الجاهزة على المركز المالي للشركة</p>

ممدوح عبد الغني الشرييني

الرئيس التنفيذي





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

الإشارة: ش.و.ق. / 68 / 2022

التاريخ: 30 مايو 2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها ، نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية رقم (11) الخاص بنتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركتنا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .

كما ونرفق لكم نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ممدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
الشركة الوطنية الدولية القابضة

2022/05/30	التاريخ
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
نود الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركةنا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتي عقدت يوم الاثنين الموافق 30 مايو 2022 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن في: منطقة شرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية (2) - الدور (45) ، وبنسبة حضور بلغت 75.453 % . مرفق طيه بنود جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية التي تمت الموافقة عليها واعتمادها في الاجتماع. وكذلك مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.	المعلومات الجوهرية
لا يوجد.	أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة

ممدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي





بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

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 (سنة 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 وسبعمائة واثنان وسبعون ألف ومائة وسبعة وثلاثون دينار كويتي وخمسمائة فلس لا غير) موزعة على 227,721,375 سهم (مائتان وسبعة وعشرون مليون وسبعمائة 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.



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	National International Holding Co	شركة الرابطة الدولية للبحر	الشركة
Stock Code		231	رقم الشركة
Ticker	NIH	وطنية (دن)	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person		أحمد السالموني	مسؤول الاتصال
Phone no.		50222710	رقم الهاتف
E-mail		aelsalamouny@nih-kw.com	البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date		30/05/2022	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date		06/07/2022	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)		10/07/2022	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date		26/06/2022	تاريخ التأكيد
Cum Date		03/07/2022	تاريخ حيازة السهم
Ex Date		04/07/2022	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		22,772,137.500 ك.د.	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
23,455,301.600		<input checked="" type="radio"/> Bonus - منحة <input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	22,772,137.500
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 \$ hare
234,553,016 سهم	6,831,641 سهم	3%	227,721,375 سهم
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%		1,069,513.29	

Name: _____ الاسم :
Signature: _____ ممدوح عبد الغنى الترسبي التوقيع :
Date: 30/05/2022 التاريخ :
Stamp: _____ الختم:

KCC Confirmation: _____ تأكيد المقاصة :
Date: _____ التاريخ :