



إشارة رقم: ش.و.ق. / 86 / 2022/

التاريخ: 5 يونيو 2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية**

**بشأن تشكيل مجلس الإدارة**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها ، نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

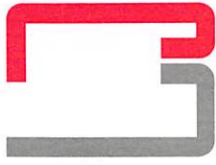
هذا للعلم والإحاطة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ممدوح عبد الغني الشربيني  
الرئيس التنفيذي



- نسخة إلى السادة / هيئة أسواق المال.



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

### الشركة الوطنية الدولية القابضة

التاريخ	5 يونيو 2022
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية الدولية القابضة
المعلومات الجوهرية	<p>وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة باجتماعها المنعقد بتاريخ 30 مايو 2022 على انتخاب خمسة أعضاء لمجلس إدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ، ويكون من بينهم عضو مستقل وعضو تنفيذي وثلاث أعضاء غير تنفيذيين، وقد تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة بتاريخ 5 يونيو 2022 وتم انتخاب رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ، بحيث أصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:</p> <p>➤ السيد / عبد الوهاب محمد الوزان رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)</p> <p>➤ السيد / باسم عبد الله العثمان نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)</p> <p>➤ السيد / ممدوح عبد الغني الشربيني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (تنفيذي)</p> <p>➤ السيد / مساعد عبد العزيز العصيمي عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)</p> <p>➤ السيد / زياد عبد الله العمر عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)</p>
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

ممدوح عبد الغني الشربيني  
الرئيس التنفيذي



ش.م.ك.ع