

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

الإشارة: ش.و.ق. / 89 / 2025/

التاريخ: 1 يونيو 2025

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع).

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) المصدق

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) للشركة الوطنية الدولية القابضة المنعقد يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 ، مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) المصدق من السادة / وزارة التجارة والصناعة.

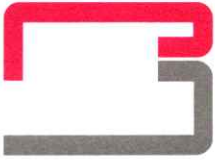
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ممدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي



المرفقات:

- نموذج الإفصاح المكمل.
- صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
- تقرير النصاب.
- تقرير التصويت.



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

إفصاح مكمل	
2025/06/01	التاريخ
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
2025/05/22	تاريخ الإفصاح السابق
إفصاح مكمل للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع.) محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) المصدق	عنوان الإفصاح
مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) المصدق من وزارة التجارة والصناعة.	التطور الحاصل على الإفصاح
- لا يوجد.	أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل غاية الشخص الحرص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

مدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي



Established in 1979 - C.R. 27854

Authorized and Paid Capital 23,455,301.600 K.D.

Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor

Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait

info@nih-kw.com

SN

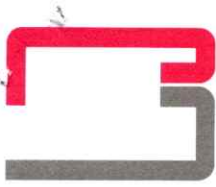
تأسست عام ١٩٧٩ - س.ت: ٢٧٨٥٤

رأس المال المصرح به والمدفوع ٤٥٥,٣٠١,٦٠٠ د.ك. و ٢٣ د.ك.

الشرق - شارع عبدالعزيز الصقر - برج الراية ٢ - دور ٤٥

تلفون: ٢٢٢٥٥٩٢٥ / ٦ - فاكس: ٢٢٢٥٥٤٧٣ - ص.ب: ٢٥٨٢٥ الصفاة ١٣١١٩ الكويت

info@nih-kw.com



إشارة رقم : ش.و.ق. / 83 / 2025

التاريخ : 22 مايو 2025

**محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الحادي والعشرون (المؤجلة)
للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31**

عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الحادي والعشرون (المؤجلة) للشركة الوطنية الدولية القابضة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً ليوم الخميس الموافق 2025/05/22 في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق- شارع عبد العزيز الصقر- برج الراية (2)- الدور (45) ، وذلك بحضور:

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد / زياد عبدالله العمر

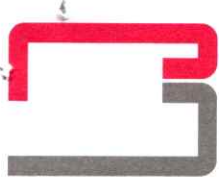
الشركة الكويتية للمقاصة

السيد / عيسى بن ناجي الجناعي



بعد الإعلان عن حضور ما نسبته 51.465% من مجموع أسهم الشركة ، قام السيد / زياد عبدالله العمر - نائب رئيس مجلس الإدارة - باسم الله بافتتاح الجلسة مرحباً بالحاضرين ، ثم باشرت الجمعية بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها من قبل الحضور ، وتم بعد ذلك اتخاذ القرارات التالية:

- 1 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 23,455,301.600 د.ك. (ثلاثة وعشرون مليوناً وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد دينار كويتي وستمئة فلس لا غير) إلى مبلغ 24,862,619/600 (أربعة وعشرون مليوناً وثمانمائة واثنان وستون ألفاً وستمئة وتسعة عشر دينار كويتي وستمئة فلساً لا غير) وذلك بإصدار 14,073,181 سهم (أربعة عشر مليون وثلاثة وسبعون ألفاً ومائة وواحد وثمانون) 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 1,407,318 د.ك. (مليون وأربعمائة وسبعة ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر دينار لا غير) من حساب الأرباح المحتفظ بها كما في 2024/12/31.



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 - الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة.

النص الحالي :-

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 وجميع الأسهم نقدية.

النص المقترح :-

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 24,862,619.600 د.ك (أربعة وعشرون مليوناً وثمانمائة واثنان وستون ألفاً وستمائة وتسعة عشر دينار كويتي وستمائة فلساً لا غير) موزعة على 248,626,196 سهم (مائتان وثمان وأربعون مليون وستمائة وستة وعشرون ألف ومائة وستة وتسعون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.

هذا وقد انتهت أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على ما تقدم ، في تمام الساعة 11:45 صباحاً.

زياد عبدالله العمر

نائب رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : الشركة الوطنية الدولية القابضة

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2025/05/22 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 234,553,016

أسهم الخزينة : 975,000

أسهم محيده : 1,843,771

الاجمالي الأسهم الحرة : 231,734,245

عدد أسهم الحضور : 119,261,476

نسبة الحضور : 51.465 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : زياد عبدالله العمر

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/22

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 25825 الصفاة 13119 الكويت

الفاكس : 2423730

الهاتف : 2423731 - 2441110

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31.12.2024	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	X	
22.05.2025	التاريخ :	الشركة الوطنية الدولية المقاصة		اسم الشركة :
11:30 صباحاً	الساعة :	شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية 2 - الدور 45		مكان الانعقاد : شرق
نسبة التصويت			21	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		100%	البند الأول	
		100%	البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :



اسم رئيس الاجتماع : زياد عبد الله العمر

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:45 صباحاً

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: من ب.ب. P.O.BOX: 22077 ، المضافة ، SAFAT 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع ، 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital