

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

Date: 14/05/2026

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer (CEO)
Dubai Financial Market
United Arab Emirates

التاريخ / 14/05/2026

السيد / حامد أحمد على المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of General Assembly Meeting-AGM-NIH. (P.K.S.C.)

الموضوع: نتائج الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)

Dear Mr. Hamed,
Kindly note that the AGM of National International Holding Company was held on Thursday -May-14-2026 at 11:00 am, at the company offices in Sharq, Araya Tower 2, floor 45. The AGM approved all items on the agenda.

تحية طيبة و بعد
نحنيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية للشركة قد انعقدت يوم الخميس الموافق: 14 مايو 2026 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في بمقر الشركة في دولة الكويت شرق- برج الراجية 2-الطابق 45. وقد تم الموافقة على جميع البنود الواردة بجدول الاعمال.

Attached is the result of the AGM meeting of National International Holding Company. (K.P.S.C.)

مرفق لسيادتكم طيه نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)

و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام

Thanks, and regards

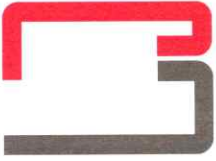
Mamdouh EL Sherbiny

CEO & Board Member

مدوح عبد الغنى الشربيني

الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الاداره





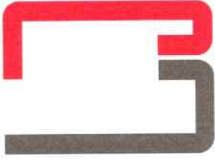
National International Holding Co. K.P.S.C.
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع

NIH - Resolutions of General Assembly No.51 for the year ended 31/12/2025.

Meeting Date	: 14/05/2026 -11:00 am
Meeting Type	: Annual General Meeting
Venue	Sharq, Arraya Tower 2, floor 45, Abdulaziz Al Saqer st, Kuwait
Quorum	: 56.346%

Resolutions

1. Heard the board of directors' report for the fiscal year ending December 31, 2025.
2. Heard the corporate governance report and audit committee report for the fiscal year ending December 31, 2025.
3. Heard the auditor's report for the fiscal year ending December 31, 2025.
4. Approved the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025.
5. Heard the report of regulatory bodies for violations and penalties imposed on the company for the fiscal year ending December 31, 2025. No such violations or penalties were found
6. Heard and approved the report of related parties' transactions during the fiscal year ended Dec-31-2025, and that may be concluded in 2026.
7. Approved the recommendation of the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends of 2% of paid-up capital (which is equivalent to 2 fils per share and after exclusion of treasury shares), to the registered shareholders at end of entitlement date. BOD is authorized to make changes to cash dividends milestones if necessary
8. Approved the recommendation of the Board of Directors' proposal to distribute bonus shares dividend of 4% of the paid-up capital (which is equivalent to 4 shares for each 100 shares) to be issued to the registered shareholders at end of



National International Holding Co. K.P.S.C.

الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع

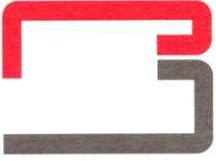
entitlement date. BOD is authorized to make changes to bonus shares dividends milestones if necessary.

9. Approved deduction of 10% of the net profits -KWD 200,162 - for the statutory legal reserve of the company in accordance with the provisions of article 222 of the companies' law No. 1 of 2016, an amount
10. Approved not to deduct deduction of 10% of the net profits for the voluntary reserve of the company in accordance with the provisions of article 225 of the companies' law No. 1 of 2016,
11. Approved the recommendation of the Board of Directors to pay KD 51,000 as board members remuneration (fifty-one thousand Kuwaiti Dinars) for the fiscal year ending December 31, 2025
12. Approved disbursement of KD 6,000 (six thousand Kuwait Dinar) for charity works.
13. Approved the authorization of the Board of Directors to purchase or sell Company shares at no more than 10% of the total shares as per the articles of Law no. 7 of 2010, and its executive bylaws and amendments thereafter.
14. To approve the authorization of the Board of Directors to conduct agreements and to deal with local and international banks and financial institutions to finance the company operations.
15. Approved the relief / discharging of the Board Members for all matters relating to their actions in Fiscal Year ending December 31, 2025.
16. Approved Re-appointment of the company's external auditors for the year ending 31-12-2026, from approved list by CMA, Bader Al Wazzan – Deloitte & Touch considering mandatory change duration and authorizing the Board to set forth the fees.

Mamdouh El Sherbiny

CEO and Board Member





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

إشارة رقم : ش.و.ق. / 52 / 2026

التاريخ : 14 مايو 2026

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية

للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى أحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

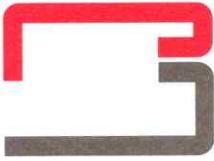
نحيطكم علماً بأنه تم عقد الجمعية العمومية العادية الحادية والخمسون للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك يوم الخميس الموافق 2026/05/14 ، ونرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية متضمناً نتائج الاجتماع بالإضافة إلى نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ممدوح عبد الغني الشربيني

الرئيس التنفيذي

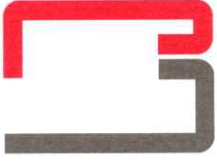




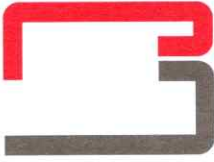
نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الشركة الوطنية الدولية القابضة

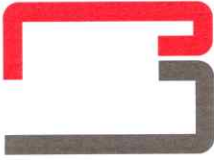
التاريخ	2026/05/14
اسم الشركة الدرجة	الشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع.)
المعلومات الجوهرية	<p>عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي والخمسون للشركة الوطنية الدولية القابضة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ليوم الخميس الموافق: 14 مايو 2026 في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع عبد العزيز الصقر- برج الراية 2 الدور 45 ، وذلك بحضور كل من :</p> <p>السيد / فهد الهديب السيد / ظلال يوسف المزيني الشركة الكويتية للمقاصة ديلويت وتوش الوزان وشركاه</p> <p>بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثله بنسبة 56.346 % من مجموع أسهم الشركة ، قام السيد / عبد الوهاب محمد الوزان - رئيس مجلس الإدارة - باسم الله بافتتاح الجلسة مرحباً بالحاضرين، ثم باشرت الجمعية بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها من قبل الحضور ومن ثم اتخذت القرارات التالية:</p> <p>البند الأول : تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.</p> <p>البند الثاني : تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتماد التقريرين والمصادقة عليهما .</p>



البند الثالث	: تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.
البند الرابع	: تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
البند الخامس	: تم استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وهي كالتالي :- وزارة التجارة : مخالفة المادة 206 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وهي التأخر في تسليم البيانات المالية للوزارة قبل 2026/03/31 ، حيث كان التأخير بسبب ما تمر به البلاد من أحداث طارئة .
البند السادس	: تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 والمصادقة عليها .
البند السابع	: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بواقع 2% من رأس المال المدفوع "2 فلس للسهم الواحد" وذلك بعد خصم أسهم الخزينة وتستحق للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إن لزم الأمر أو في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني لسبب آخر.
البند الثامن	: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بواقع 4% من رأس المال المدفوع "4 سهم لكل 100 سهم" ، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن الزيادة ، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وبعد أخذ الموافقات الرقابية ، على أن يتم توزيع الأرباح خلال 3 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إن لزم الأمر أو في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني بسبب تأخر إجراءات الشهر، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة.



البند التاسع	: تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222، بقيمة 200,162 د.ك. (فقط مائتان ألف ومائة واثنان وستون دينار كويتي لا غير) .
البند العاشر	: تمت الموافقة على عدم استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة 225 .
البند الحادي عشر	: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ -/ 51,000 د.ك. (واحد وخمسون ألف دينار فقط لا غير) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
البند الثاني عشر	: تمت الموافقة على تخصيص مبلغ -/ 6,000 د.ك. (سنة آلاف دينار كويتي فقط لا غير) تبرعات للأعمال الخيرية.
البند الثالث العاشر	: تمت الموافقة على 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 وتعديلاتها .
البند الرابع عشر	: 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 .
البند الخامس عشر	: 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 2025/12/31 .
البند السادس عشر	: تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / بدر عبد الله الوزان من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه مراقب حسابات للشركة ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.



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

<p>أما بشأن الجمعية العمومية غير العادية للشركة والذي كان مقرراً انعقاده يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026 ، ونظراً لعدم اكتمال النصاب ، فقد تقرر تأجيلها إلى يوم الخميس القادم الموافق 21 مايو 2026 في نفس الوقت والمكان المذكورين.</p>	
<p>لا يوجد</p>	<p>أثر المعلومات الجوهريّة على المركز المالي للشركة</p>

بتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويفر بأنه بذل عناية الشخص الحرص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة. وذلك دون ان يمس 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 موقعها الإلكتروني. أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

مدوح عبد الغني الشربيني

الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	الشركة الوطنية الدولية القابضة		الشركة
Stock Code	231		رقم الشركة
Ticker	وطنية د ق		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person	شريف كمال النعاصي		مسؤول الاتصال
Phone no.	97891047 / 22255923		رقم الهاتف
E-mail	sherif@nih-kw.com / info@nih-kw.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتفاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	14.05.2026		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	25.06.2026		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	30.06.2026		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	14.06.2026		تاريخ التأكيد
Cum Date	22.06.2026		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	23.06.2026		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
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 S hare
25,857,124.300	9,945,047	4%	24,862,619.600
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	
2%		491,276	

Name: ممدوح عبد الغنى الشربيني الاسم :
Signature: [Signature] التوقيع :
Date: 14.05.2026 التاريخ :
Stamp: [Stamp] الختم :

KCC Confirmation: [Signature] تأييد المقاصة :
Date: [Signature] التاريخ :

