

الإشارة: ش.و.ق. / 35 / 2020

التاريخ: 4 يونيو 2020

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح عن معلومات جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى إفصاحنا السابق ، ونظراً لظروف الحظر الشامل الذي تم فرضه على البلاد ، فقد تقرر تحديد موعد جديد لانعقاد الجمعية العمومية العادية لشركتنا / الشركة الوطنية الدولية القابضة وذلك يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع عبد العزيز حمد الصقر - برج الراية (2) - الدور (45).

هذا وفي حال عدم اكتمال النصاب سوف يتم عقد الاجتماع بتاريخ 28/06/2020 .

أما فيما يتعلق بالجمعية العمومية غير العادية والتي كان من المقرر عقدها في نفس اليوم ، فإنه ووفقاً لرد السادة / وزارة التجارة والصناعة ، يتعين علينا تأجيلها وذلك لارتباطها بموافقات أخرى.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ممدوح عبد الغني الشربيني  
الرئيس التنفيذي



ش.و.ق.



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

الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.

التاريخ	2020/06/04
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.
المعلومات الجوهرية	<p>سوف تنعقد الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع. وذلك يوم الأحد الموافق 2020/06/21 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن في: شرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية (2) - الدور (45). هذا وفي حال عدم اكتمال النصاب فإنه سوف يتم عقد الاجتماع بتاريخ 28/06/2020 .</p> <p>أما فيما يتعلق بالجمعية العمومية غير العادية والتي كان من المقرر عقدها في نفس اليوم ، فإنه ووفقاً لرد السادة / وزارة التجارة والصناعة ، يتعين علينا تأجيلها وذلك لارتباطها بموافقات أخرى.</p> <p>تجدون مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.</p>
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

ممدوح عبد الغني الشربيني

الرئيس التنفيذي





السادة شركة / الوطنية الدولية القابضة ( ش.م.ك )

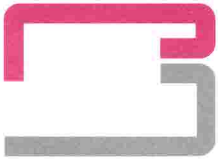
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت  
الاحاطة بالموعد المعدل .

اما فيما يتعلق بالجمعية العامة الغير عادية فانه يتعين عليكم التاجيل لارتباطها  
بموافقات اخرى

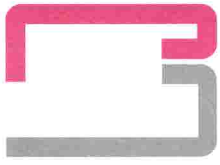
وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي



**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الرابعة  
والأربعون للشركة الوطنية الدولية القابضة للسنة  
المالية المنتهية في 2019/12/31**

- البند الأول** : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الثاني** : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- البند الثالث** : سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الرابع** : مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 واعتمادها.
- البند الخامس** : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.



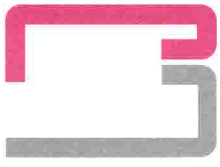
البند السادس : سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.

البند السابع : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع ( أي بواقع 5 سهم لكل 100 سهم ) وذلك بإصدار 10,843,875 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد خلال 30 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة كل منهم بنسبة ما يملكه ( وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم ) ، على أن توزع أسهم المنحة للمساهمين بعد 14 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق وبعد أخذ الموافقات الرقابية وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني عند الضرورة.

البند الثامن : استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 أي مبلغ -/185,750 د.ك. (فقط مائة وخمسة وثمانون ألفاً سبعمائة وخمسون دينار لا غير).

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

البند العاشر : مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ -/44,000 د.ك. (أربعة وأربعون ألف دينار فقط لا غير) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.



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

البند الثاني 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 الثالث عشر : 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 الرابع عشر : مناقشة إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق  
بمسئولياتهم القانونية والمالية والإدارية الناتجة عن قيامهم بواجباتهم  
خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

البند الخامس 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  
2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.



عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة