

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

الإشارة: ش.و.ق. / 79 / 2025

التاريخ: 18 مايو 2025

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

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

محضر اجتماع الجمعية العادية وغير العادية المصدق

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقد يوم الخميس الموافق 15 مايو 2025 ، مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المصدق من السادة / وزارة التجارة والصناعة.

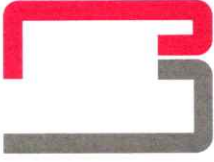
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ممدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي



المرفقات:

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



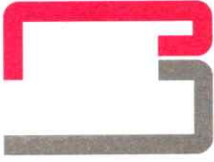
National International Holding Co. K.P.S.C.
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع

إفصاح مكمل	
2025/05/18	التاريخ
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
2025/05/15	تاريخ الإفصاح السابق
إفصاح مكمل للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع.) محضر اجتماع الجمعية العادية وغير العادية المصدق	عنوان الإفصاح
مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.	التطور الحاصل على الإفصاح
- لا يوجد.	أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة

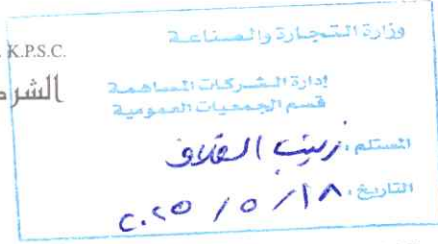
يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه وقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل غاية الشخص الحرص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية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

ممدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي





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



إشارة رقم: ش.و.ق. / 74 / 2025

التاريخ: 15 مايو 2025

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الخمسون للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

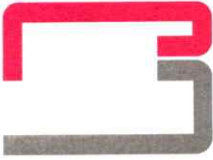
عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الخمسون للشركة الوطنية الدولية القابضة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً ليوم الخميس الموافق : 15 مايو 2025 في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق – شارع عبد العزيز الصقر- برج الراية 2 الدور 45 ، وذلك بحضور كل من :

السيد / فهد علي الهديب
السيد / طلال المزيني
الشركة الكويتية للمقاصة
ديلويت وتوش الوزان وشركاه

بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثلته بنسبة 51.465% من مجموع أسهم الشركة ، قام السيد / زياد عبد الله العمر – نائب 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:

البند الأول
: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.

البند الثاني
: تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتم اعتماد التقريرين والمصادقة عليهما .



البند الثالث

: تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.

البند الرابع

: تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.

البند الخامس

: تم استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وهي كالتالي : -

وزارة التجارة : مخالفة المادة 206 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وهي التأخر في تسليم البيانات المالية للوزارة قبل 2025/03/31 ، حيث كان التأخير بسبب وجود عطلة رسمية ، وتم الموافقة على التقرير .

البند السادس

: تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 والمصادقة عليها .

البند السابع

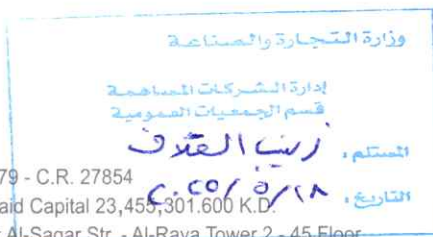
: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بنسبة 6% من رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 6 سهم لكل 100 سهم ومقدارها 14,073,181 سهماً وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة . وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة 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 .

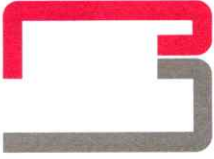
البند الثامن

: تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 ، بقيمة 171,686 د.ك. (فقط مائة وواحد وسبعون ألفاً وستمئة وستة ثمانون ديناراً كويتي لا غير) .

البند التاسع

: تمت الموافقة على عدم استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة 225 .





البند العاشر : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ -/40,000 د.ك. (أربعون ألف دينار فقط لا غير) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

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

البند الثاني 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 وتعديلاتهما .

البند الثالث 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 الرابع 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 2024/12/31.

البند الخامس 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 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.


زياد عبدالله العمر

نائب رئيس مجلس الإدارة





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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية والعشرون للشركة الوطنية الدولية القابضة

انعقدت الجمعية غير العادية للشركة الوطنية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع.) يوم الخميس الموافق 15 مايو 2025 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية (2) - الدور (45).

وقد ترأس الاجتماع السيد / زياد عبد الله العمر - بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع كلاً من:

السيد / فهد علي الهديب الشركة الكويتية للمقاصة

السيد / طلال يوسف المزيني ديلويت وتوش الوزان وشركاه

وبعد أن أعلن السيد / زياد عبد الله العمر - نائب رئيس مجلس الإدارة - ورئيس الجلسة عن نصاب الحضور بنسبة قدرها 51.465% من مجموع أسهم الشركة والتي تمثل 119,261,476 سهماً ، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الواجب توافره بنسبة 75% فلم تتعقد الجمعية ، وتم تأجيل انعقاد الجمعية غير العادية ليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 بذات الوقت والمقر.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:50 صباحاً.

- تخضع القرارات أعلاه لموافقة وزارة التجارة والصناعة.


زياد عبد الله العمر

نائب رئيس مجلس الإدارة



تم الاستدع
رئيس المقر
٢٠٢٥ / ٥ / ١٨



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الوطنية الدولية القابضة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الخميس

الموافق : 2025/05/15

الساعة : 11:30 صباحاً

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 : 2025/05/15

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 25825 الصفاة 13119 الكويت

الفاكس : 2423730

الهاتف : 2423731 - 2441110



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : الشركة الوطنية الدولي القابضة

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 11:30 صباحاً

الموافق : 2025/05/15

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 234,553,016

أسهم الخزينة : 2,818,771

عدد أسهم الحضور : 0

نسبة الحضور : 0.000 %

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع.

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12/2024	السنة المالية :	عادية	X	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	O	
15.05.2025	التاريخ :	الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.		اسم الشركة :
11:30 صباحاً	الساعة :	منطقة شرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية 2 - الدور 45		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت		الخمسون		رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		100%	البند الأول	
		100%	البند الثاني	
		100%	البند الثالث	
		100%	البند الرابع	
		100%	البند الخامس	
		100%	البند السادس	
		100%	البند السابع	
		100%	البند الثامن	
		100%	البند التاسع	
		100%	البند العاشر	
		100%	البند الحادي عشر	
		100%	البند الثاني عشر	
		100%	البند الثالث عشر	
		100%	البند الرابع عشر	
		100%	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 : 11:50 صباحاً

فاكس : 22469457 - هاتف : 18411111 - ص.ب. : P.O.BOX: 22077 ، السفلة ، SAFAT 13081 ، الكويت KUWAIT

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

سجل تجاري رقم 33962 - رأس المال المصرح به والمدفوع - 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital