



شركة الاستثمارات الوطنية
National Investments Company

شركة الاستثمارات الوطنية	
صادر خارجي	
21/09/2025	تاريخ المراسلة
NIC - 3-25/104/18000	رقم المراسلة

21 SEP 2025

Date:

التاريخ:

To: Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Disclosure Regarding Holding the Ordinary General Assembly Meeting

الموضوع: افصاح عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

With reference to the above subject and the provisions of Chapter (4), module Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Bylaw of law No. (7) for year 2010 and its amendments, please note that the Ordinary General Assembly Meeting of the National Investments Company will be held at 12:00 pm on Thursday, October 09, 2025, at the company's headquarters located in Al Khaleejia Complex, Jaber Al Mubarak Street, Al Sharq, 7th floor, to discuss the items listed in the attached agenda, the attendance and voting are available through physical attendance or via electronic means according to the policies and procedures of the "eAGM" issued by the Kuwait Clearing Company (KCC).

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام الفصل الرابع بالكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) باللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، يرجى العلم أن اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاستثمارات الوطنية، سوف ينعقد في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 2025/10/09، بمقر الشركة الكائن في مجمع الخليجية، شارع جابر المبارك، منطقة الشرق، الدور السابع، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق، علماً بأن الحضور والتصويت متاح من خلال الحضور المباشر أو عبر المشاركة بالوسائل الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات لنظام الجمعيات العامة الإلكتروني "eAGM" الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.

Shareholders or their proxies who are wishing and entitled to attend physically, are kindly requested to visit (KCC) headquarters located in Boursa Kuwait Building during KCC official working hours to receive the invitation cards.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة مقر الشركة الكويتية للمقاصة الكائن بمبنى بورصة الكويت، وذلك لاستلام بطاقات الدعوة خلال ساعات العمل الرسمية.

Shareholders who are wishing to attend electronically are kindly requested to visit KCC website (www.maqasa.com) to view the policies and procedures of (eAGM) and follow the necessary procedures for registration that will allow them to view the documents submitted by the Board of Directors in order to conduct the electronic voting

كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور الإلكتروني زيارة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) والاطلاع على دليل سياسات وإجراءات الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية واتباع الإجراءات اللازمة للتسجيل وذلك حتى يتسنى للمساهمين الاطلاع على المستندات المقدمة من مجلس الإدارة تمهيداً لإجراء التصويت الإلكتروني



شركة الاستثمارات الوطنية
National Investments Company

on the items of the AGM agenda, as well attending the activities of the meeting. Electronic voting will be available starting from Monday, September 29, 2025, till 8:00 AM of the General Assembly Meeting date on Thursday, October 09, 2025, For the shareholders who previously had registered in the electronic system, they can view the documents and participate in e-voting directly on the system.

If the meeting's legal quorum is not completed for the meeting, the holding of the meeting will be postponed to Thursday, October 16, 2025, at 12:00 PM at the same location and by the same system of holding the meeting to consider the same agenda without the need for new invitation procedures.

Attached is the "Announcement of a General Assembly Meeting" form.

Sincerely Yours,

على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وكذلك حضور فاعليات الاجتماع، علماً بأن المشاركة بالتصويت الإلكتروني سوف تتاح اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2025 ويستمر حتى الساعة الثامنة من صباح يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة في يوم الخميس الموافق 09 أكتوبر 2025، أما بالنسبة للمساهمين الذين سبق لهم التسجيل في النظام الإلكتروني فيمكنهم الاطلاع على المستندات والتصويت مباشرة على النظام.

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع سوف يؤجل عقد الاجتماع إلى الساعة 12:00 ظهراً في يوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025 بنفس مكان ونظام الانعقاد للنظر في ذات جدول الأعمال دون الحاجة إلى إجراءات دعوة جديدة.

نرفق لكم نموذج "الاعلان عن معلومات الجمعية العامة".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فهد عبدالرحمن المخيزيم - Fahad Abdulrahman Al Mukhaizim

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - Board Member and Chief Executive Officer



شركة الاستثمارات الوطنية
National Investments Company

18



شركة الاستثمارات الوطنية
National Investments Company

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة
Announcement of General Assembly Meeting Form

Date	2 1 SEP 2025		التاريخ
Name of Listed Company	National Investments Company	شركة الاستثمارات الوطنية	اسم الشركة المدرجة
Type of assembly	☒ Ordinary ☐ Extraordinary	☒ عادية ☐ غير عادية	نوع الجمعية
Date and time of the general assembly	09 October 2025 @ 12:00 PM	09 أكتوبر 2025 الساعة 12:00 ظهرا	تاريخ وموعد الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly *	24 September 2025	24 سبتمبر 2025	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *
Date of the share ownership to attend the assembly **	29 September 2025	29 سبتمبر 2025	تاريخ حق حضور الجمعية **
Participation period	29 September 2025	29 سبتمبر 2025	فترة الاتاحة ***
Date of the right to attend the general assembly	1. Election of the Board of Directors for its new term for the three years (2025 - 2026 - 2027).	1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة عن فترة الثلاث سنوات (2025 - 2026 - 2027).	بنود جدول الأعمال
Type of assembly	☒ Attendance (in person or through power of attorney) ☒ Attendance + Electronic	☒ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly	Company's headquarters located at Al Khaleejia Complex, Jaber Al Mubarak Street, Al Sharq, 7 th floor.	مقر الشركة الكائن في مجمع الخليجية، شارع جابر المبارك، منطقة الشرق، الدور 7.	مكان انعقاد الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	16 October 2025 at 12:00 PM	16 أكتوبر 2025 الساعة 12:00 ظهرا	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع. وتكون حتى إغلاق المشاركة*** لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

***It is the period that commences from the Date of the Right to Attend the General Assembly, amounting to ten Business Days prior to the date specified for holding the meeting, and lasts until closing the participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manager

شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك. • National Investments Company K.S.C.P.

☎ (965) 2243 1610 • 📠 1821112 • 📞 (965) 2226 6666

س.ت رقم 310 C.R • رأس المال المدفوع 79,786,210/300 د.ك • Paid-up Capital

ص.ب 25667 الصفاة 13117 الكويت • P.O Box 25667 Safat 13117 Kuwait • nic@nic.com.kw



شركة الاستثمارات الوطنية
National Investments Company

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed the Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dis-semination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص 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 أنظمتهم الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى

فهد عبدالرحمن المخيزيم - Fahad Abdulrahman Al Mukhaizim

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - Board Member and Chief Executive Officer



شركة الاستثمارات الوطنية
National Investments Company
18



شركة الاستثمارات الوطنية
National Investments Company

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الاستثمارات الوطنية	Ordinary General Assembly Meeting Agenda of National Investments Company
1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة عن فترة الثلاث سنوات (2025 - 2026 - 2027).	1. Election of the Board of Directors for its new term for the three years (2025 - 2026 - 2027).



شركة الاستثمارات الوطنية
National Investments Company
18



شركة الاستثمارات الوطنية
National Investments Company

قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لشركة الاستثمارات الوطنية

للدورة الانتخابية الجديدة لمدة ثلاث سنوات

2027 – 2026 – 2025

المرشحين

بحسب النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الوطنية يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء، وأن يكون 20% من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من الأعضاء المستقلين.

الاسم	اسم الشخص الاعتباري الذي يمثله	صفة الترشح
السيد / بدر ناصر الخرافي	نفسه	غير تنفيذي
السيد / أنس خالد الصالح	شركة ساك العقارية	غير تنفيذي
السيد / خالد وليد الفلاح	نفسه	غير تنفيذي
السيدة / طيبة محمد القطامي	نفسه	مستقل
السيد / فهد عبد الرحمن المخيزيم	شركة البوابة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات	تنفيذي
السيد / علي حيدر سيد بهبهاني	نفسه	غير تنفيذي

نبذة تعريفية

عن السادة المرشحين
لعضوية مجلس الإدارة

السيد / بدر ناصر الخرافى

- بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت وماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال.

- أكثر من 26 سنة خبرة في المجال المالي والمصرفي، كما يشغل حالياً مناصب إشرافية وقيادية بشركات مرموقة في قطاعات متنوعة منها القطاع الصناعي، قطاعات الاستثمار والأعمال، قطاع الاتصالات، والهندسة الميكانيكية، والمؤسسات غير الربحية، كما شغل منصب رئيس مجلس الإدارة في إحدى الجهات المصرفية المحلية.

السيد / أنس خالد الصالح

- بكالوريوس إدارة الأعمال تخصص تمويل من جامعة بورتلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتوراه الفخرية من ذات الجامعة.

- أكثر من 27 سنة خبرة في المجال المالي والمصرفي، كما يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة ساك القابضة. كما كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، كما تقلد مناصب وزارية سابقاً، بالإضافة إلى شغل عضوية ورئاسة مجالس إدارات شركات مرموقة في القطاع المالي والمصرفي والعقاري، بالإضافة إلى عضويته السابقة في غرفة تجارة وصناعة الكويت.

السيد / خالد وليد الفلاح

- بكالوريوس علوم - تخصص إدارة أعمال من جامعة جنوب كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية.

- يتمتع بحوالي 16 سنة من الخبرة العملية ويشغل حالياً منصباً قيادياً في شركة رائدة مرموقة متعددة الأنشطة التجارية والمالية والصناعية، وشغل عدة مناصب في بنوك أجنبية وشركات استثمارية محلية، بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة في عدة شركات منها مالية واستثمارية وقابضة.

نبذة تعريفية

عن السادة المرشحين
لعضوية مجلس الإدارة

السيدة / طيبة محمد القطامى

- بكالوريوس ودرجة الماجستير في المحاسبة من جامعة جورج واشنطن.
- أكثر من 16 سنة خبرة في المجال المالي والمصرفي، كما تشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة Retail 965 للتجارة العامة ورئيس مجلس إدارة بإحدى شركات قطاع الأغذية.

السيد / فهد عبد الرحمن المخيزيم

- بكالوريوس التمويل – تخصص تمويل وبنوك من جامعة الكويت، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كليفلاند بولاية اوهايو الأمريكية.
- أكثر من 28 سنة خبرة عملية في القطاع الاستثماري، ويشغل عدة مناصب اشرافية وقيادية في مؤسسات مالية مرموقة محلية وعربية.

السيد / على حيدر سيد بهبهانى

- بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية – جامعة الكويت.
- خبرة تمتد إلى 7 سنوات في القطاع المصرفي، حيث تركز خبرته على دراسة وتطوير الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات في هذا المجال، ويشغل حالياً منصب مساعد مدير بإدارة الثروات بأحد البنوك المحلية.



شركة الاستثمارات الوطنية
National Investments Company

خالص
الشكر

National Investments Company K.S.C.P.

P.O Box 25667, Safat 13117
State of Kuwait - +965 2226 6756

© nic