

Date: 05/05/2019  
Mr. Hassan Abdul Rahman Al -Serkal  
Executive Vice President  
Chief Operation Officer (COO)  
Dubai Financial Market  
United Arab Emirates

التاريخ: 05/05/2019

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم  
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات  
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي  
دولة الامارات العربية المتحدة

**Subject: The Date of General Assembly Meeting - NIH. (P.K.S.C.)**

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

تحية طيبة و بعد ,

Kindly note that the AGM for National International Holding Company for the year ended 31-12-2018 will be held on Monday-May-20-2019 at 11:00 PM, at NIH offices, located in Sharq, Abdulaziz Al Saqer street, Al Raya Tower 2, floor 45.

نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية لشركتنا عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وذلك يوم الاثنين الموافق: 20 مايو 2019 في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية 2 - الدور 45 .

Shareholders of the company can review and download the annual report and all AGM related documents form NIH website: [www.nih-kw.com](http://www.nih-kw.com)

ويمكن للسادة المساهمين الكرام تحميل التقرير السنوي وكافة المستندات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية من موقع الشركة الالكتروني: [www.nih-kw.com](http://www.nih-kw.com)

**Attachments**

- Notification for Ministry of Commerce and Industry
- Approval of Kuwaiti Clearing Company
- Agenda of Meeting

**مرفقات:**

- صورة من كتاب اخطار وزارة التجارة والصناعة
- موافقة السادة / الشركة الكويتية للمقاصة
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

Thanks, and regards

و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام

CEO  
Mamdouh El Sherbiny



الرئيس التنفيذي  
ممدوح الشربيني



إشارة رقم : ش.و.ق. / 91 / 2019

التاريخ : 5 مايو 2019

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية الثالثة والأربعون

نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية لشركتنا عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وذلك يوم الاثنين الموافق : 20 مايو 2019 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية 2 - الدور 45 .  
ويمكن للسادة المساهمين الكرام تحميل التقرير السنوي وكافة المستندات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية من موقع الشركة الإلكتروني: [www.nih-kw.com](http://www.nih-kw.com)

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ممدوح عبد الغني الشربيني

الرئيس التنفيذي



• مرفقات:

- صورة من كتاب اخطار وزارة التجارة والصناعة.
- موافقة السادة / الشركة الكويتية للمقاصة.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.



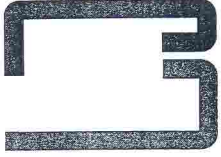
National International Holding Co. K.P.S.C.  
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع

### نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2019/05/05
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.
المعلومات الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية لشركتنا عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وذلك يوم الاثنين الموافق : 20 مايو 2019 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية 2 - الدور 45 .</p> <p>ويمكن للسادة المساهمين الكرام تحميل التقرير السنوي وكافة المستندات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية من موقع الشركة الالكتروني: <a href="http://www.nih-kw.com">www.nih-kw.com</a></p>
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

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. / 88 / 2019

التاريخ : 29 ابريل 2019

السادة / وزارة التجارة والصناعة المحترمين

إدارة الشركات المساهمة

تحية طيبة وبعد ،،

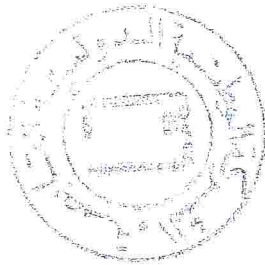
الموضوع: عقد جمعية عمومية عادية للشركة الوطنية الدولية القابضة

نود إفادتكم بأنه قد تم تحديد موعد لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركتنا / الشركة الوطنية الدولية القابضة وذلك يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2019 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن في: شرق - شارع عبد العزيز حمد الصقر - برج الراية (2) - الدور (45).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة



- مرفقات:

- موافقة السادة / الشركة الكويتية للمقاصة.
- كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الثالثة والأربعون.





الشركة الكويتية للمقاصة  
KUWAIT CLEARING COMPANY

### نموذج تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية

Company name	الشركة الوطنية الدولية المقاصة ش.م.ك. عامة		اسم الشركة
Type of AGM	عادية		نوع الجمعية
Day & Date	اليوم	الموافق	اليوم والتاريخ
	الاثنين	20/05/2019	
Time	11:00 صباحاً		الساعة
Place of meeting	مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع عبد العزيز الصفر - برج الواجهة (2) - الدور 45		مكان الانعقاد

### بيانات مقدم الطلب

Date	28/04/2019	تاريخ تقديم الطلب
applicant's Name	جمال نعمة رحمة	مقدم الطلب
Job Title	مندوب	صفته
E-mail	info@nih-kw.com	البريد الإلكتروني
Mobile Number	99802035	رقم الموبايل

### خاص بالشركة الكويتية للمقاصة

KCC Employer		اسم الموظف
Notes	اعتماد الموعد المقترح عدم اعتماد الموعد المقترح	الملاحظات
	الأسباب:	الموعد المقترح
Manager Approval		اعتماد المدير

### \*\* ملاحظات هامة :

- على الشركات المساهمة بالتنسيق مع المقاصة بشأن موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية فور إقتراح موعداً من خلال النموذج المعتمد، لكي تتمكن الشركة من إستكمال إجراءاتها مع الجهات المعنية حال تأكيد الموعد من المقاصة .
- يحق للشركة الكويتية للمقاصة طلب تعديل موعد أو مكان انعقاد الجمعية العمومية وفقاً لجدول مواعيد حضور الجمعيات العمومية للشركات.
- يقتصر الحضور للجمعيات العمومية التي تكون موعد انعقادها خلال أيام الدوام الرسمي للشركة الكويتية للمقاصة ومن الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة الثالثة مساءً، ما لم يكن هناك تنسيق مسبق يتم الموافقة عليه بشكل رسمي.
- يتم العمل بالنموذج اعتباراً من 2019/04/01.
- يتم إرسال النموذج إلى البريد الإلكتروني الموضح أدناه : [agm@maqasa.com](mailto:agm@maqasa.com)



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الثالثة والأربعون  
للشركة الوطنية الدولية القابضة للسنة المالية المنتهية  
في 2018/12/31

البند الأول : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في  
2018/12/31 والمصادقة عليه.

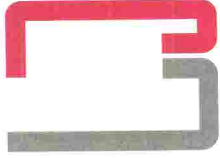
البند الثاني : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية  
في 2018/12/31 والمصادقة عليها.

البند الثالث : سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  
2018/12/31 والمصادقة عليه.

البند الرابع : مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في  
2018/12/31 واعتمادها.

البند الخامس : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من  
قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

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



البند السابع : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال بواقع 5 فلس للسهم الواحد "بعد استبعاد أسهم الخزينة" وذلك على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بعد 30 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة، على أن توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بعد 14 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني عند الضرورة.

البند الثامن : استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 أي مبلغ -/244,610 د.ك. (فقط مائتان وأربعة وأربعون ألفاً وستمئة وعشرة دينار لا غير).

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

البند العاشر : مناقشة 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 2018/12/31.

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.

أ.م.ك

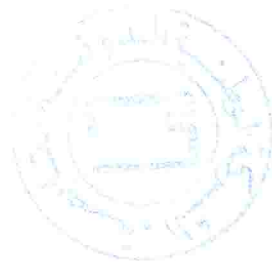


البند الثالث عشر : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل.

البند الرابع عشر : مناقشة إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بمسئولياتهم القانونية والمالية والإدارية الناتجة عن قيامهم بواجباتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

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 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

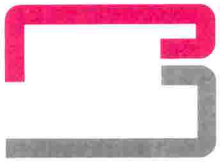
البند السادس عشر : انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للسنوات الثلاث القادمة (2019-2022).



عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة





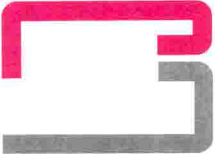
## NIH - Agenda of General Assembly No.43 for the year ended 31/12/2018

**Meeting Date** : 20/05/2019 at **11:00 am**

**Meeting Type** : Annual General Meeting

### **Agenda**

1. To hear the board of directors' report for the fiscal year ending December 31, 2018.
2. To hear the corporate governance report and audit committee report for the fiscal year ending December 31, 2018.
3. To hear the auditor's report for the fiscal year ending December 31, 2018.
4. To discuss the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2018.
5. To hear the report of regulatory bodies for violations and penalties imposed on the company.
6. To hear the report of related parties' transactions during the fiscal year ended Dec-31-2018, and that may be concluded in 2019
7. To discuss the recommendation of the Board of Directors proposal to distribute cash dividend of 5% of the paid-up capital (after exclusion of treasury shares) which is equivalent to 5 Kuwaiti fils per share, to the registered shareholders as at end of entitlement date, set after 30 days form the date of the AGM. Cash dividends will be paid after 14 days from the date of entitlement. BOD is authorized to make changes to cash dividends milestones if necessary.
8. Deduction of 10% of the net profits 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 of KD 244,610.
9. To discuss not to deduct 10% of the net profits for the optional reserve in accordance with the provisions of article 225 of the companies' law No. 1 of 2016



10. To discuss the recommendation of the Board of Directors to pay KD 40,000 as board members remuneration (forty thousand Kuwaiti Dinars) for the fiscal year ending December 31, 2018.
11. To discuss disbursement of KD 6,000 (six thousand Kuwait Dinar) for charity works.
12. To authorize 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.
13. To approve the authorization of Board of Directors to conduct agreements and to deal with local and international banks and financial institutions to finance the company operations
14. To discuss the relief / discharging of the Board Members for all matters relating to their actions in Fiscal Year ending December 31, 2018.
15. To approve appointment or Re-appointment of the company's external auditors from approved list by CMA and authorizing the Board to set forth the fees.
16. Election of new Board of Directors for the upcoming three years (2019-2022)

## **Chairman**

### **Abdulwahab Mohamed Al Wazzan**

