

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.

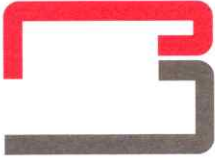
نحيطكم علماً بأنه تم عقد الجمعية العمومية العادية الحادية والخمسون للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك يوم الخميس الموافق 2026/05/14 ، ونرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية متضمناً نتائج الاجتماع بالإضافة إلى نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ممدوح عبد الغني الشربيني

الرئيس التنفيذي

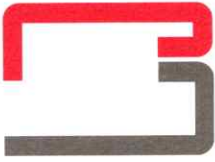




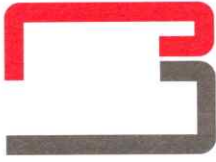
نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

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 / طلال يوسف المزيني</p> <p>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. (ستة 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>

يُتحمّل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقرّ بأنه بذلّ عناية الشخص الحرّيص في تجنب أية معلومات مضلّة أو خاطئة أو ناقصة. وذلك دون انبى 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		
Stock Code	231	رقم الشركة	
Ticker	وطنية د ق	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code		رقم الترميز الدولي	
Contact person	شريف كمال النعاصي		
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 الانتهاء 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	16.06.2026	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: منوح عبد الغني الشربيني
Signature: _____
Date: 14.05.2026
Stamp: _____

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم:

KCC Confirmation: _____
Date: _____

تأكيد المقاصة :
التاريخ :

