

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

الإشارة: ش.و.ق. / 41 / 2026

التاريخ: 26 ابريل 2026

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: عقد جمعية عمومية عادية وغير عادية للشركة

نود إفادتكم بأنه قد تم تحديد موعد لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة وذلك يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن في: منطقة شرق - شارع عبد العزيز حمد الصقر - برج الراية (2) - الدور (45).

وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيتم عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية المؤجلة يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026 في نفس التوقيت والمكان المذكورين أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ممدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي



- نسخة إلى السادة / هيئة أسواق المال.

مرفقات:

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- جدول أعمال الجمعية العادية وغير العادية.
- نسخة من كتاب إخطار وإحاطة السادة / وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

26.04.2026	التاريخ
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش م ك ع	اسم الشركة المدرجة
X غير عادية X عادية	نوع الجمعية
يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً	تاريخ وموعد الجمعية العامة
29.04.2026	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
04.05.2026	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
من الاثنين الموافق 04/05/2026 إلى الخميس الموافق 14/05/2026 وذلك حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل النظام	فترة الإلتحمة***
مرفق جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية	بنود جدول الأعمال
□ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) X حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع عبد العزيز الصقر برج الراجية 2 - الدور 45	مكان انعقاد الجمعية العامة

21.05.2026

التاريخ الموزع للجمعية في حالة عدم
اكتمال النصاب

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

* 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.

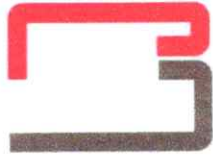
يحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ونقته واكمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص العريض في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أن تكون مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تتحقق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.





جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الحادية والخمسون
للشركة الوطنية الدولية القابضة للسنة المالية المنتهية في
2025/12/31

- البند الأول : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الثاني : تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
- البند الثالث : مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الرابع : مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الخامس : استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- البند السادس : استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- البند السابع : مناقشة 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.

: مناقشة 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 موافقة الجهات الرقابية

البند الثامن

:الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31.12.2025 طبقاً للمادة رقم 222.

البند التاسع

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

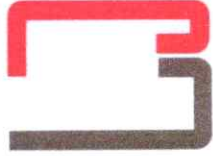
البند العاشر

: مناقشة 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 الحادي عشر

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

البند الثاني عشر



البند الثالث عشر : تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما.

البند الرابع 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 الخامس عشر : مناقشة 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 : 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 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

عبد الوهاب محمد الوزان
رئيس مجلس الإدارة





**جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية الثانية والعشرون
للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31**

جدول أعمال غير العادية

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من مبلغ 24,862,619/600 د.ك. (أربعة وعشرون مليوناً وثمانمائة واثنان وستون ألفاً وستمائة وتسعة عشر ديناراً كويتي وستمائة فلساً لا غير) إلى مبلغ 25,857,124.300 د.ك. (خمسة وعشرون مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون ديناراً كويتي وثلاثمائة فلساً لا غير) وذلك بإصدار 9,945,047 سهم (تسعة مليون وتسعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وسبعة وأربعون) سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين لها والمقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق ، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة 994,504/700 د.ك. (تسعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وخمسمائة وأربعة دينار كويتي وسبعمائة فلساً لا غير) من حساب الأرباح المحتفظ بها كما في 2025/12/31.

وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه ملائماً .

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني السالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل .



2 . تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة.

النص الحالي :-

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 24,862,619.600 د.ك (أربعة وعشرون مليوناً وثمانمائة واثنان وستون ألفاً وستمائة وتسعة عشر ديناراً كويتي وستمائة فلساً لا غير) موزعة على 248,626,196 سهم (مائتان وثمان وأربعون مليون وستمائة وستة وعشرون ألف ومائة وستة وتسعون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.

النص المقترح :-

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 25,857,124.300 د.ك. (خمسة وعشرون مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون ديناراً كويتي وثلاثمائة فلساً لا غير) موزعة على 258,571,243 سهم (مائتان وثمانية وخمسون مليون وخمسمائة وواحد وسبعون ألفاً ومائتان وثلاثة وأربعون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركة الوطنية الدوليہ القابضہ ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/05/14

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاختار

السادة / الشركة الوطنية الدوليہ القابضہ ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2026/05/14

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع