



شركة
مساهمه
كويتية
عامة

الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

التاريخ : 09/05/2022

الإشارة : NCHC/Boursa/113/2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إفصاح عن وقائع اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، والى احكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية. نرفق لكم الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لمساهمي الشركة والتي عقدت اليوم الاثنين الموافق 09/05/2022 في تمام الساعة 12:30 ظهرا في مقر الشركة شرق - برج المدينة - دور 9.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والإحترام ،،،

العم

أحمد القمر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي





شركة
مساهمة
كويتية
عامة

الشركة الوطنية للاستهلاكية القابضة NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية	
التاريخ	9 مايو 2022
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للاستهلاكية القابضة ش.م.ك. (عامة)
المعلومات الجوهرية	<p>نتائج اجتماع الجمعية العامة غير عادية (المؤجلة) للشركة والتي عقدت اليوم الاثنين الموافق 09/05/2022، الساعة 12:30 ظهرا في مقر الشركة الكائن في (الكويت - شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة، دور 9)، وبنسبة حضور بلغت : 52.912 %</p> <p>وكانت نتائج الاجتماع كالتالي:</p> <p>أولاً: الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ 9,000,000 د.ك (تسعة مليون دينار كويتي) إلى مبلغ 30,000,000 د.ك (ثلاثون مليون دينار كويتي) بزيادة نقدية قدرها 21,000,000 د.ك، موزعة على 210,000,000 سهم تصدر بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار وذلك بعد موافقة الجهات المختصة، وتخصص للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة.</p> <p>1. الموافقة على ان يتم طرح هذه الأسهم الجديدة للإكتتاب العام وتخصص للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وأصحاب حقوق الأولوية، ويتم دفع قيمة الأسهم المكتتب بها نقدا وذلك عند طلب الإكتتاب .</p> <p>2. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد آخر يوم لتداول السهم المحمل بالحق في الإكتتاب بهذه الزيادة، وتحديد تاريخ الإستحقاق، وتاريخ تداول سهم الشركة دون حيازة الحق المؤهل للإكتتاب، وإعلان هذه التواريخ في نشرة الإكتتاب.</p> <p>3. الموافقة على ان يجوز للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة المؤهلين للإكتتاب في زيادة رأس المال بيع حقهم بالأولوية في هذا الإكتتاب إلى الغير، وذلك وفق الأحكام المنظمة لها الصادرة</p>

من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت .

4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لتداول حق الأولوية في نشرة الإكتتاب.

5. الموافقة على ان يجوز الإكتتاب في الأسهم غير المكتتب فيها لمن يرغب في ذلك من مساهمي الشركة فإذا تجاوزت طلبات الإكتتاب عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب يتم تخصيصها للمكتتبين بالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة وفي حالة عدم إكتتاب المساهمين في كامل الأسهم المطروحة للإكتتاب، يتم طرح فائض الأسهم للإكتتاب العام او مساهمين جدد.

6. الموافقة على انه في جميع الأحوال التي لا يتم فيها الإكتتاب في كامل الاسهم الجديدة يتم التصرف في الأسهم غير المكتتب فيها طبقاً لأحكام القانون.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إستدعاء زيادة رأس المال وتحديد كافة الضوابط وشروط وقواعد الإكتتاب والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت، مع مراعاة أحكام القانون رقم 7/2010 بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تأكيد تاريخ الإستدعاء أو تغييره، ووقف وإغلاق باب الإكتتاب قبل التاريخ المحدد للإنتهاء في حال تمت تغطية كامل الإكتتاب قبل ذلك التاريخ.

ثانياً : الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي:

نص المادة قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المصرح به و المصدر و المدفوع بمبلغ 9,000,000 د.ك (فقط تسعة ملايين دينار كويتي) موزعة على 90,000,000 سهم (تسعون مليون سهم) وجميع الأسهم نقدية.

نص المادة بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المصرح به و المصدر بمبلغ 30,000,000 د.ك (فقط ثلاثون مليون دينار كويتي) موزعة على



شركة
مساهمة
كويتية
عامة

الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

300,000,000 سهم (ثلاثمائة مليون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية. وحدد رأس المال المدفوع بمبلغ 9,000,000 د.ك (فقط تسعة ملايين دينار كويتي) موزعة على 90,000,000 سهم (تسعون مليون سهم) وجميع الأسهم نقدية.

ثالثا : الموافقة على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي :

نص المادة قبل التعديل

تدفع حصص الأرباح الى المساهمين في المكان وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة .

نص المادة بعد التعديل:

تدفع حصص الأرباح الى المساهمين في المكان وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، ويجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباحا حقيقية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وبشرط ألا يمس التوزيع رأس المال المدفوع.

الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على البنود الواردة في جدول الأعمال.

أثر المعلومات الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

الصح

