



شركة
مساهمه
كويتية
عامة

الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

التاريخ : 08/04/2025

الإشارة : NCHC/Disclosure/039/2025

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين

عناية السادة / هيئة أسواق المال

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : موعد انعقاد الجمعية العامة العادية

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 نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والإحترام ،،،

أحمد القمر

أحمد القمر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



Sharq - Khaled Bin Al-Waleed Street - Al-Madina Tower - 9th Floor
P.O. Box 3767 Safat, 13038 Kuwait - C.R. No.: 71953
Tel.: 22493267 - 22021317 - Fax : 22493269
Authorized Capital K.D. 100,000,000
Paid Up Capital K.D. 30,000,000

شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - دور ٩
رقم القيد في السجل التجاري ٧١٩٥٣ - ص.ب. ٣٧٦٧ الصفاة ١٣٠٣٨ الكويت
تلفون : ٢٢٤٩٣٢٦٧ - ٢٢٠٢١٣١٧ - فاكس : ٢٢٤٩٣٢٦٩
رأس المال المصرح به ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي
رأس المال المدفوع ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي

البريد الإلكتروني : E-MAIL : info@nccikw.com



شركة
مساهمه
كويتية
عامة

الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY
نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	08/04/2025
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة (ش.م.ك.عامة)
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	التاريخ : 27/04/2025 الوقت : 9:00
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	14/04/2025
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	17/04/2025
فترة الإتاحة***	من تاريخ 17/04/2025 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في تاريخ 27/04/2025
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول الاعمال
طرق المشاركة في الجمعية	- حضوري - الالكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - دور 9
التاريخ الموجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	04/05/2025

يتم التقدم بالافصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في اخر موعد للافصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور)

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا 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 اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام

يتمثل من اصدر 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 ادنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أي اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية أو موقعها الالكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

Sharq - Khaled Bin Al-Waleed Street - Al-Madina Tower - 9th Floor
P.O. Box 3767 Safat, 13038 Kuwait - C.R. No.: 71953
Tel.: 22493267 - 22021317 - Fax : 22493269
Authorized Capital K.D. 100,000,000
Paid Up Capital K.D. 30,000,000

البريد الإلكتروني : info@nccikw.com E-MAIL :

شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - دور 9
رقم القيد في السجل التجاري ٧١٩٥٣ - ص.ب ٣٧٦٧ الصفاة ١٣٠٣٨ الكويت
تلفون : ٢٢٤٩٣٢٦٧ - ٢٢٠٢١٣١٧ - فاكس : ٢٢٤٩٣٢٦٩
رأس المال المصرح به ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي
رأس المال المدفوع ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي



شركة
مساهمة
كويتية
عامة
الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه .
- 2- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- 3- مناقشة واعتماد المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- 4- استعراض أية مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
- 5- سماع كل من تقرير الحوكمة ، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- 6- سماع تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- 8- سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة في السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- 10- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- 11- تعيين او إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 12- مناقشة تخويل مجلس الإدارة للإستحواذ على إي فرصه يراها المجلس مناسبة والتي قد تتجاوز قيمتها عن 50% من اجمالي قيمة أصول الشركة.
- 13- مناقشة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة ، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وفقا لاجراض الشركة .

أحمد علي الصباح
رئيس مجلس الإدارة



Sharq - Khaled Bin Al-Waleed Street - Al-Madina Tower - 9th Floor
P.O. Box 3767 Safat, 13038 Kuwait - C.R. No.: 71953
Tel.: 22493267 - 22021317 - Fax : 22493269
Authorized Capital K.D. 100,000,000
Paid Up Capital K.D. 30,000,000

شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - دور ٩
رقم القيد في السجل التجاري ٧١٩٥٣ - ص.ب ٢٧٦٧ الصفاة ١٣٠٣٨ الكويت
تلفون : ٢٢٤٩٣٢٦٧ - ٢٢٠٢١٣١٧ - فاكس : ٢٢٤٩٣٢٦٩
رأس المال المصرح به ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي
رأس المال المدفوع ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي
البريد الإلكتروني : E-MAIL : info@nccikw.com

الاحاطة بالاختار

السادة / الشركه الوطنيه الاستهلاكيه القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/04/27

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع