

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023**

أنه في يوم الخميس الموافق 09/05/2024 وفي تمام الساعة 12:30 ظهرا وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27/03/2024 تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة (ش.م.ك.ع.) وذلك في منطقة شرق، برج المدينة، دور 9، على ان يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضوريا أو عبر المشاركة الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الإنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمعتمد من هيئة أسواق المال وبحضور كذلك كل من:

- الشيخ / أحمد علي الصباح
- السيد / نايف مساعد البزيع
- السيد / فراس جرجس
- السيد / فهد الهديب
- رئيس مجلس الإدارة
- من مكتب RSM - لتدقيق الحسابات
- من مكتب RSM - لتدقيق الحسابات
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

وبحضور مساهمين يمثلون 183,610,106 سهم من أسهم رأس المال البالغة 300,000,000 سهم، بنسبة حضور بلغت 61.203 %، وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع الشيخ/ أحمد علي الصباح عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية ومرحبا بالحضور، تم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وقد أسفرت المناقشات عن اتخاذ القرارات التالية :

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

- موافقة بنسبة (95.1%) إمتناع (4.9%) عدم موافقة بنسبة (-)

ثانياً: الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

- موافقة بنسبة (95.1%) إمتناع (4.9%) عدم موافقة بنسبة (-)

ثالثاً: الموافقة واعتماد المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

- موافقة بنسبة (95.1%) إمتناع (4.9%) عدم موافقة بنسبة (-)

رابعاً: استعراض أية مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية (مالية أو غير مالية) (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023. - لا توجد جزاءات - موافقة على التقرير

- موافقة بنسبة (95.1%) إمتناع (4.9%) عدم موافقة بنسبة (-)

خامساً: الموافقة على تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

- موافقة بنسبة (95.1%) إمتناع (4.9%) عدم موافقة بنسبة (-)



شركة
مساهمه
كويتية
عامة

الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY



سادسا: الموافقة على تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في
31/12/2023.

- موافقة بنسبة (95.1%) إمتناع (4.9%) عدم موافقة بنسبة (-)

سابعا: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

- موافقة بنسبة (95.1%) إمتناع (4.9%) عدم موافقة بنسبة (-)

ثامنا: الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2024.

- موافقة بنسبة (95.1%) إمتناع (4.9%) عدم موافقة بنسبة (-)

تاسعا: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
31/12/2023.

- موافقة بنسبة (95.1%) إمتناع (4.9%) عدم موافقة بنسبة (-)

عاشرا: الموافقة على تخويل مجلس الادارة للإستحواذ على إي فرصه يراها المجلس مناسبة والتي قد تتجاوز قيمتها عن
50% من اجمالي قيمة أصول الشركة.

- موافقة بنسبة (95.1%) إمتناع (4.9%) عدم موافقة بنسبة (-)

حادي عشر: الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالقيام بابرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة، وتفويض مجلس الادارة بالتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والاجنبية وفقا لاغراض الشركة.

- موافقة بنسبة (95.1%) إمتناع (4.9%) عدم موافقة بنسبة (-)

ثاني عشر: الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق
بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

- موافقة بنسبة (94.19%) إمتناع (5.51%) عدم موافقة بنسبة (-)

ثالث عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المضمنة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2023

- بناء على التوصية المقدمة من لجنة التدقيق واعتمادها من قبل مجلس ادارة الشركة وافقت الجمعية العامة على تعيين السيد / الدكتور شعيب عبدالله شعيب من مكتب (RSM) البزيع وشركاهم) مراقب حسابات خارجي عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2024 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد الاتعاب.

- موافقة بنسبة (95.1%) إمتناع (4.9%) عدم موافقة بنسبة (-)



شركة
مساهمه
كويتية
عامة

الشركة الوطنية الإستهلاكية القابضة NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

رابع عشر : الموافقة على استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي

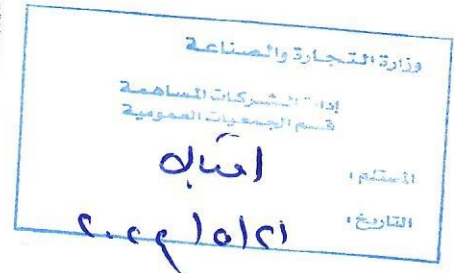
- تم قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي وهم:
 - 1- الشيخ/ احمد علي الصباح
 - 2- السيد/ احمد القمر
 - 3- السيد/ عبدالله الدبوس – العضو المستقل
 - 4- السادة/ شركة سناتكو للتجارة العامة – ويمثلها السيد/ مبارك علي الحمدان
 - 5- السادة/ شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية - ويمثلها السيد/ عبدالله التركيت
- موافقة بنسبة (94.19%) إمتناع (5.51%) عدم موافقة بنسبة (-)

خامس عشر : إنتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة (2024-2027)

- تم إنتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة (2024-2027) وهم كالتالي:
 - 1- الشيخ/ احمد علي الصباح
 - 2- السيد/ احمد القمر
 - 3- السادة/ شركة الجابرية العالمية العقارية – العضو المستقل
 - 4- السادة/ شركة سناتكو للتجارة العامة
 - 5- السادة/ شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية
 - 6- الشيخ/ خالد دعيج الصباح – عضو احتياط مستقل
- موافقة بنسبة (94.19%) إمتناع (5.51%) عدم موافقة بنسبة (-)

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا،،،


احمد 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
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 والمدفوع ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي

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