



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

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

الاسم: نبيت القابضة

التاريخ: ١١/٥/٢٠٢٣

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022**

أنه في يوم الأربعاء الموافق 10/05/2023 وفي تمام الساعة 12:30 ظهرا تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة (ش.م.ك.ع.) وذلك في منطقة شرق، برج المدينة، دور 9، وبحضور كل من:

- الشيخ / أحمد علي الصباح
- السيد / فراس جرجس
- السيد / عمر خليل احمد
- - رئيس مجلس الإدارة
- - من مكتب RSM - لتدقيق الحسابات
- - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

وبحضور مساهمين يمثلون 203,439,409 سهم من أسهم رأس المال البالغة 300,000,000 سهم، بنسبة حضور بلغت 67.813 %، وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية ورحب بالحضور، تم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وقد أسفرت المناقشات عن اتخاذ القرارات التالية :

أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتمت المصادقة عليه

ثانياً: مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي وتمت المصادقة عليه

ثالثاً: مناقشة واعتماد المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

- تم مناقشة المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في 31/12/2022 وتمت المصادقة عليه.

رابعاً: استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية (مالية أو غير مالية) وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

- لم تكن هناك أي مخالفات تم رصدها على الشركة من الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022

خامساً: تلاوة كل من تقرير الحوكمة ، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

- تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وتمت المصادقة عليهم.

سادساً: سماع تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

- تم سماع التقرير وتمت الموافقة عليه.



شركة
مساهمة
كويتية
عامة

الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
• وتمت الموافقة على توصية المجلس بهذا الشأن.

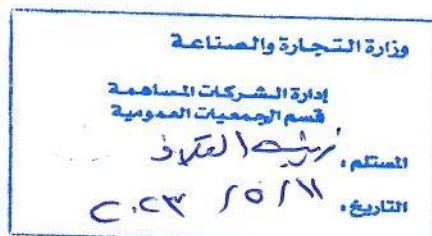
ثامناً: استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2023.
• تم مناقشة بند التعاملات مع أطراف الصلة وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة للسنة القادمة وتمت الموافقة على ذلك.

تاسعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
• تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2022.

عاشراً: الموافقة على تخويل مجلس الإدارة للإستحواذ على إي فرصه يراها المجلس مناسبة والتي قد تتجاوز قيمتها عن 50% من اجمالي قيمة أصول الشركة.
• تمت الموافقة على تخويل مجلس الإدارة للإستحواذ على أي فرصه يراها المجلس مناسبة والتي قد تتجاوز قيمتها عن 50% من اجمالي قيمة أصول الشركة.

حادي عشر: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بابرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وفقاً لأغراض الشركة.
• تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بابرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وفقاً لأغراض الشركة.

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 31/12/2022.
• تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.



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

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

الاستمارة رقم ١١٥٠٤٢٠١١
شركة
التاريخ مساهمه
كويتية
عامه



الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

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

- تم إعادة تعيين السيد / نايف مساعد البزيع (RSM البزيع وشركاهم) مراقب حسابات خارجي عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2023.

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

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