



الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة (ش.م.ك.ع.)

أنه في يوم الاثنين الموافق 19/01/2026 وفي تمام الساعة 9:00 صباحا وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 24/11/2025 تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية الاستهلاكية 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:

- السيد / أحمد القمر
- السيد / محمد سالم بو هادي
- السيد / فياض محمود
- نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

وبحضور مساهمين يمثلون 159,149,042 سهم من أسهم رأس المال البالغة 300,000,000 سهم، بنسبة حضور بلغت 53.050 %، وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع السيد/ أحمد القمر 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 استقالة عضو مجلس الإدارة

- تم قبول استقالة عضو مجلس الإدارة:
السادة/ شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وممثليها السيد/ عبدالله حمد التركيت

- موافقة بنسبة (100%) إمتناع (0%) عدم موافقة بنسبة (0%)

ثانياً : إنتخاب عضو مجلس إدارة مكمل للدورة الحالية

- تم إنتخاب عضو مجلس إدارة مكمل للدورة الحالية (2024-2027):
1- السيد/ احمد طارق الغانم

- موافقة بنسبة (99.76%) إمتناع (0.240%) عدم موافقة بنسبة (0%)

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحا،،،

احمد 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 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

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