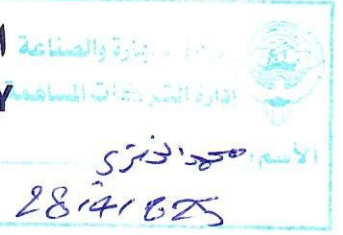




شركة  
مساهمة  
كويتية  
عامة

# الشركة الوطنية الإستهلاكية القابضة

## NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**  
**للشركة الوطنية الإستهلاكية القابضة (ش.م.ك.ع.)**  
**عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024**

أنه في يوم الاحد الموافق 27/04/2025 وفي تمام الساعة 9:00 صباحا وبناءا على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26/03/2025 تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية الإستهلاكية 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 / خالد عبدالله العمري
- رئيس مجلس الإدارة
- من مكتب RSM – لتدقيق الحسابات
- من مكتب RSM – لتدقيق الحسابات
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

وبحضور مساهمين يمثلون 171,060,626 سهم من أسهم رأس المال البالغة 300,000,000 سهم، بنسبة حضور بلغت 57.020 %، 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 31/12/2024 والمصادقة عليه.**

- موافقة بنسبة (99.905%) إمتناع (0.095%) عدم موافقة بنسبة (-)

**ثانياً: الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.**

- موافقة بنسبة (99.905%) إمتناع (0.095%) عدم موافقة بنسبة (-)

**ثالثاً: الموافقة واعتماد المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024.**

- موافقة بنسبة (99.905%) إمتناع (0.095%) عدم موافقة بنسبة (-)

**رابعاً: استعراض أية مخرجات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية (مالية أو غير مالية) (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024. – تم الاطلاع علي التقرير والموافقة على جاء به.**

- موافقة بنسبة (99.905%) إمتناع (0.095%) عدم موافقة بنسبة (-)

**خامساً: الموافقة على كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 31/12/2024.**

- موافقة بنسبة (99.905%) إمتناع (-) عدم موافقة بنسبة (0.095%)

**سادساً: الموافقة على تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024.**

- موافقة بنسبة (99.905%) إمتناع (-) عدم موافقة بنسبة (0.095%)

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



شركة  
مساهمة  
كويتية  
عامة

## الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

**سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.**

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

**ثامناً: الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن 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.**

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

**تاسعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.**

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

**عاشراً: 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.**

- موافقة بنسبة (80.18%) إمتناع (19.85%) عدم موافقة بنسبة (-)

**حادي عشر: 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.**

- بناء على التوصية المقدمة من لجنة التدقيق واعتمادها من قبل مجلس ادارة الشركة وافقت الجمعية العامة على اعادة تعيين السيد/ الدكتور شعيب عبدالله شعيب من مكتب (RSM البزيع وشركاهم) مراقب حسابات خارجي عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2025 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد الاتعاب.
- موافقة بنسبة (99.905%) إمتناع (0.095%) عدم موافقة بنسبة (-)

**ثاني عشر: الموافقة على تخويل مجلس الإدارة للإستحواذ على أي فرصة يراها المجلس مناسبة والتي قد تتجاوز قيمتها عن 50% من اجمالي قيمة أصول الشركة.**

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

**ثالث عشر: 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 وفقاً لأغراض الشركة.**

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

  
احمد الصباح  
رئيس مجلس الإدارة

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً،،،



Sharq - Khaled Bin Al-Waleed Street - Al-Madina Tower - 9th Floor  
P.O. Box 3767 Safat, 13038 Kuwait - C.R. No.: 71949  
Tel.: 22493267 - 22021817 - 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 ٧١٩٥٢ - ص.ب ٣٧٦٧ الصفاة ١٣٠٣٨ الكويت  
تلفون: ٢٢٤٩٣٢٦٧ - ٢٢٠٢١٢١٧ - 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