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

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

أنه في يوم الخميس الموافق 29/10/2026 وفي تمام الساعة 9:30 صباحا وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 04/10/2026 تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة (ش.م.ك.ع) وذلك بمقر الشركة 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 - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- السيد / فهد الهديب - ممثل الشركة الكويتية للايداع المركزي

ونظرا لعدم إكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة حيث بلغت نسبة الحضور 48.724 % من إجمالي المساهمين فقد تم تأجيل الإجتماع إلى يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2026 الساعة 9:30 صباحا في مقر الشركة

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحا،،،

احمد القمر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

وزارت التجارة و الصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم : زينب العنزي
التاريخ : ٥/١١/٢٠٢٦

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

Shara - 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

وزارت التجارة و الصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم : نورة العلوان
التاريخ : ٢٠٢٦/١١/٠٥

الشركة الوطنية الإستهلاكية القابضة ش.م.ك
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

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

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

أنه في يوم الخميس الموافق 05/11/2026 وفي تمام الساعة 9:30 صباحا وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 04/10/2026 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 الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمعتمد من هيئة أسواق المال وبحضور كذلك كل من:

- السيد/ أحمد القمر - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- السيد / خالد عبدالله العمري - ممثل الشركة الكويتية للايداع المركزي

وبحضور مساهمين يمثلون 146,171,930 سهم من أسهم رأس المال البالغة 300,000,000 سهم، بنسبة حضور بلغت 48.724 %، وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع السيد/ أحمد القمر عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة ومرحبا بالحضور، تم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وقد أسفرت المناقشات عن اتخاذ القرارات التالية :

أولاً: 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/ احمد طارق الغانم
  4- السادة/ شركة سناتكو الدولية للتجارة العامة – ويمثلها السيد/ مبارك علي الحمدان
- موافقة بنسبة (76.42%) إمتناع (23.58%) عدم موافقة بنسبة (-)

- علما بأن العضو المستقل السادة/ شركة الجابرية العالمية العقارية وممثلها السيدة/ رقية مهدي حيدر **قد سقطت عضويتهما** حيث تخلفت عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة دون تقديم عذر وتم الإفصاح عن ذلك في موقع بورصة الكويت بتاريخ 31/08/2026.

- سلم ممثل شركة وفرة للاستثمار الدولي (ش.م.ك.م)، كتاب موجه لرئيس مجلس إدارة الشركة وامين سر الجمعية العامة العادية بتاريخ 29/10/2026، موضوعه : الامتناع عن التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والتحفظ بشأن العضوة/ رقية مهدي محمود حيدر – الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2026/10/29 والذي ينص على :

(بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وبصفة شركة وفرة للاستثمار الدولي الجهة المكلفة بإدارة الأموال والأصول المتحفظ عليها بموجب قرار النائب العام رقم (433) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 2026/09/03 وما لحقه من قرارات متصلة، والاتفاقية المبرمة مع وزارة العدل بتاريخ 2026/09/01، وبموجب التوكيلات الصادرة لها عن المساهمين المشمولين بالقرار المذكور، والبالغ مجموع اسهمهم (33,483,718) سهماً، نفيدكم بما يلي:

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

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

1- امتناع شركة وفرة للاستثمار الدولي، عن كامل الأسهم الممثلة بموجب التوكيلات المشار اليها، عن التصويت على بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للدورة (2026-2029) بكامله ولجميع المرشحين.
2- التحفظ بشأن عضوة مجلس الإدارة الحالية (المستقلة) السيدة/ رقية مهدي محمود حيدر، بصفتها من الأشخاص المشمولين بقرار النائب العام المشار اليه، بحيث لا يُعد قبول استقالة مجلس الإدارة الحالي ولا يجوز تفسيره إبراءً لذمتها عن أعمالها وقراراتها خلال فترة عضويتها، مع الاحتفاظ بكافة حقوق الشركة والمساهمين. وعلى ان تحجز أي مكافآت أو مستحقات لها لدى الشركة، ولا تصرف إلا بموافقة كتابية من شركة وفرة للاستثمار الدولي وفقاً للقرار المذكور.
3- نرجو التكرم بإثبات هذا الامتناع والتحفظ صراحة في محضر اجتماع الجمعية العامة، مع بيان عدد الأسهم الممتنعة واسم العضوة المتحفظ بشأنها، وتزويدنا بنسخة من المحضر فور اعتماده.)

ثانياً: إنتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة (2026-2029)

- تم إنتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة (2026-2029) وهم كالتالي:
  1- الشيخ/ احمد علي الصباح
  2- السيد/ احمد القمر
  3- السيد/ احمد طارق الغانم
  4- السيد/ ناصر محمد القيسي – العضو المستقل
  5- السادة/ شركة سناتكو الدولية للتجارة العامة

وزارت التجارة و الصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم : رتيب الصراف
التاريخ : ٢٠٢٥/١١/٠٦

- موافقة بنسبة (76.30%) إمتناع (23.70%) عدم موافقة بنسبة (-)

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:30 صباحا،،،

احمد القمر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

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
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