



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

22/06/2017
NCHC/59/17

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة ،،،

الموضوع / الجمعية العامة العادية

بالإشارة للموضوع أعلاه، يسرنا أن نبلغكم بأنه تم تحديد موعد لاجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٩ م في تمام الساعة ٠٠ : ١١ صباحاً بمقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - قاعة رئيسية (٢)، وستناقش الجمعية العمومية جدول الأعمال المرفق، كما سيتم انتخاب مجلس ادارة جديد وعضو مستقل.

مع خالص التحية ،،،

عبدالله سعد عبدالله العتيبي

الرئيس التنفيذي



مرفقات :

- (١) نسخة من كتاب الوزارة بموعد الجمعية العامة العادية.
- (٢) نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.



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

جدول اعمال الجمعية العامة العادية:-

- أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م والمصادقة عليه.
- ثانياً: سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ م، والمصادقة عليه.
- ثالثاً: سماع تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ م.
- رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.
- خامساً: سماع تقرير المخالفات الصادرة من الجهات الرقابية .
- سادساً: سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- سابعاً: سماع تقرير الحوكمة ، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ م.
- ثامناً: سماع تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ م.
- تاسعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.
- عاشراً: مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.
- حادي عشر: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء لجان الحوكمة نظير وقتهم والمجهودات التي بذلوا خلال العام بمبلغ ٢٥ ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ م.
- اثني عشر: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وعضو مستقل.
- ثالث عشر: تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
- رابع عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المضمنة باسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

رئيس مجلس الإدارة



Al-Zumurodah Tower, 14th Floor - Amman Al-Jaber St. - Kuwait
P.O.Box: 3767 Safat, 13038 Kuwait - C.R. No. : 100644
Tel.: 22493267 / 22493268 - Fax: 22493269
Paid up Capital K.D. 9,000,000

برج الزمردة - دور ١٤ - شارع أحمد الجابر - الكويت
رقم القيد في السجل التجاري ٧١٩٥٣ - ص ب: ٣٧٦٧، الصفاة ١٣٠٣٨، الكويت
تلفون: ٢٢٤٩٣٢٦٧ - ٢٢٤٩٣٢٦٨ - فاكس: ٢٢٤٩٣٢٦٩
رأس المال المصرح به والمدفوع ٩.٠٠٠.٠٠٠ دينار كويتي

E-mail : info@nccikw.com | البريد الإلكتروني

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: الوطني الاستهلاكي القابضه
السنة المالية: 2016

قاعة رئيسية 2

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	99656278

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	09/07/2017	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : سعيد

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : - منال الحمد



إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 28/05/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة