



الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة
مساهمة
كويتية
عامة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

09/07/2017
NCHC/66/17

السادة / سوق الكويت للأوراق المالية
المحترمين
لناية إدارة الشركات
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : انعقاد الجمعية العامة العادية

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، الالتزام بمتطلبات المادة (٤-١-٢٧/١) من الفصل الرابع (الافصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال والتي تتطلب الافصاح عن الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة على ان يتضمن الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، نود افادتكم بما يلي :-

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة إجتماعها يوم الأحد ٢٠١٧/٠٧/٠٩ م بمقر الهيئة العامة للصناعة ، وقد ترأس الاجتماع السيد / ناصر محمد العصيمي عضو مجلس الإدارة وبحضور السيد ممثل وزارة التجارة، وممثل مكاتب تدقيق الحسابات والهيئة الشرعية والشركة الكويتية للمقاصة، وقد وافقت الجمعية بنسبة ٩٦,٠٨٥ % على بنود جدول اجتماعها.

ونرفق لكم نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملحق رقم (١١) والذي يتضمن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

عبد الله سعد عبدالله العتيبي

الرئيس التنفيذي



Al-Zumrudah Tower, 14th Floor - Ahmed Al-Jabir 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: ٢٧٦٧ الصفاة ١٣٠٣٨ الكويت
تلفون: ٢٢٤٩٣٢٦٧ - ٢٢٤٩٣٢٦٨ - فاكس: ٢٢٤٩٣٢٦٩
رأس المال المصرح به والمدفوع ٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار كويتي

البريد الإلكتروني : info@nccikw.com



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

الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة

٠٩ يوليو ٢٠١٧ م

ملحق رقم (١١)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية للإستهلاكية



Al-Zummurodah Tower, 14th Floor - Ahmed Al-Jabir 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 ١٢٠٢٨، الكويت
تلفون: ٢٢٤٩٣٢٦٧ - ٢٢٤٩٣٢٦٨ - فاكس: ٢٢٤٩٣٢٦٩
رأس المال المصرح به والمدفوع ٩.٠٠٠.٠٠٠٠٠٠ دينار كويتي

البريد الإلكتروني: info@nccikw.com



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

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م			
التاريخ	٠٩ يوليو ٢٠١٧ م		
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة		
المعلومات الجوهرية	نفيدكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة عقدت إجتماعها يوم الأحد ٢٠١٧/٠٧/٠٩ م بمقر الهيئة العامة للصناعة ووافقت على عدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ م، وتم تعيين هيئة الفتوى والتدقيق الشرعي من السادة التالية اسماؤهم :- ١ . د. نايف محمد العجمي. ٢ . د. ناظم الصباح ٣ . د. خالد شجاع العتيبي ٤ . د. ابراهيم السبيعي. ٥ . د. سليمان معرفي وانتخبت مجلس ادارة جديد ووافقت على باقي جدول الأعمال المرفق		
<u>انتخاب مجلس ادارة :-</u>	الاسم	انتخاب/ تعيين	عدد الأسهم
١ .	السيد / عبدالله وليد الحساوي	منتخب	٨٦،٤٧٦،٧٢٠
٢ .	شركة الكويت وآسيا القابضة	منتخب	٨٦،٤٧٦،٧٢٠
٣ .	شركة جزيرة وربة العقارية	منتخب	٧٩،٩٤٦،٧١٠
٤ .	شركة الانشاءات الشرقية	منتخب	٦٥،١٢٦،٦٦٠
٥ .	شركة الامتياز الخليج العقاري	احتياطي أول	٢١،٣٥٠،٠٦٠
٦ .	شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية	احتياطي ثاني	٦،٥٣٠،٠١٠
٧ .	عبدالله عبدالقادر الوزان – العضو المستقل	انتخابه معلق من وزارة التجارة لحين الموافقة عليه من هيئة اسواق المال	

عبد الله سعد عبدالله العتيبي

الرئيس التنفيذي



Al-Zumrudah Tower, 14th Floor - Ahmed 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: ٢٧٦٧، الصفاة، ١٣٠٣٨، الكويت
تلفون: ٢٢٤٩٣٢٦٧ - ٢٢٤٩٣٢٦٨ - فاكس: ٢٢٤٩٣٢٦٩
رأس المال المصرح به والمدفوع ٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار كويتي

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



شركة
مساهمة
كويتية
عامة

الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

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 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 بذلوها 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 - Ahmed 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