



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

10/05/2018
NCHC/56/18

السادة / شركة بورصة الكويت
لعناية / إدارة الشركات
المحترمين
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / الجمعية العامة العادية للشركة

إشارة إلى الموضوع أعلاه، نود افادتكم بموعد انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للاستهلاكية القابضة - (شركة مساهمة كويتية عامة) ، والذي تقرر عقده بمقر الشركة منطقة القبلة قطعة ٩ قسيمة ٧ أ شارع أحمد الجابر - برج الزمردة - الدور ١٤ . يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ مايو ٢٠١٨ م الساعة ١٠:٠٠ ظهراً .

مع خالص التحية ،،،

عبدالله سعد عبدالله العتيبي

الرئيس التنفيذي





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 ٢٠١٧ م والمصادقة عليه.
- ثانياً: سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م، والمصادقة عليه.
- ثالثاً: اعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
- رابعاً: سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية (مالية أو غير مالية) وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م.
- خامساً: الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م.
- سادساً: سماع تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م.
- سابعاً: سماع تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م.
- ثامناً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
- تاسعاً: الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة في السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م.
- عاشراً: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
- حادي عشر: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م.
- اثني عشر: تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
- ثلاثة عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المضمنة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

رئيس مجلس الإدارة



Al-Zumurodah Tower, 14th Floor - Ahmed Al-Jabir Street - 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

البريد الإلكتروني: info@nccikw.com

دور ١٤