



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

22/05/2018

NCHC/72/18

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

لرعاية ادارة الشركات

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، الالتزام بمتطلبات المادة (٤-١-١-٢٧) 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 الثلاثاء ٢٠١٨/٠٥/٢٢ م بمقر الشركة ، وقد ترأس الاجتماع السيد / أحمد سليمان الخالد رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة/ ممثل مكتب البزيع وشركاؤهم (RSM)، والهيئة الشرعية والشركة الكويتية للمقاصة، وقد وافقت الجمعية بنسبة ٧٠,٤٤٦ % على جميع بنود جدول أعمال إجتماعها المرفق. ونرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملحق رقم (١١) والذي يتضمن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

عبد الله سعد عبد الله العتيبي

الرئيس التنفيذي



Al-Zumurodah 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 ٧١٩٥٢ - ص ب: ٢٧٦٧ الصفاة ١٣٠٣٨ الكويت
تلفون: ٢٢٤٩٣٢٦٧ - ٢٢٤٩٣٢٦٨ - فاكس: ٢٢٤٩٣٢٦٩
رأس المال المصرح به والمدفوع ٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار كويتي

البريد الإلكتروني: info@nccikw.com



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

الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة

٢٢ مايو ٢٠١٨ م

ملحق رقم (١١)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة



Al-Zummuroidah 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 ٧١٩٥٢ - ص ب: ٢٧٦٧ الصفاة ١٣٠٣٨ الكويت
تلفون: ٢٢٤٩٣٢٦٧ - ٢٢٤٩٣٢٦٨ - فاكس: ٢٢٤٩٣٢٦٩
رأس المال المصرح به والمدفوع ٩,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي

البريد الإلكتروني: info@nccikw.com



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

التاريخ	نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة (ش.م.ك.عامة) للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
٢٢ مايو ٢٠١٨ م	
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة (ش.م.ك.عامة)
المعلومات الجوهرية	نفيكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة عقدت إجتماعها يوم الثلاثاء ٢٢/٥/٢٠١٨ م بمقر الشركة ووافقت على عدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م، وعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وتم إعادة تعيين هيئة الفتوى والتدقيق الشرعي بالسادة التالية اسماؤهم :- ١. د. نايف محمد العجمي. ٢. د. ناظم المصباح ٣. د. خالد شجاع العتيبي ٤. د. ابراهيم السبيعي. ٥. د. سليمان معرفي وتمت إعادة تعيين الدكتور / شعيب شعيب (الوزير وشركاؤهم) للتدقيق على حسابات الشركة للعام ٢٠١٨ م، ومرفق طيه جدول الأعمال الذي تمت الموافقة على جميع بنوده.
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

عبد الله سعد عبدالله العتيبي

الرئيس التنفيذي



Al-Zumrodah 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 ٧١٩٥٢ - ص ب: ٢٧٦٧، الصفاة ١٢٠٢٨، الكويت
تلفون: ٢٢٤٩٣٢٦٧ - ٢٢٤٩٣٢٦٨ - فاكس: ٢٢٤٩٣٢٦٩
رأس المال المصرح به والمدفوع ٩,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي

البريد الإلكتروني: info@nccikw.com



شركة
مساهمة
كويتية
عامة
الشركة الوطنية الاستهلاكية 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: سماع تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م.
- رابعاً: مناقشة البيانات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م واعتمادها.
- خامساً: سماع تقرير مخالفات رصدتها الجهات الرقابية (مالية أو غير مالية) وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) عن السنة 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: سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت أو ستتم في السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م.
- تاسعاً: مناقشة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
- عاشرأ: مناقشة 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.



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 ٧١٩٥٢ - 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 E-mail