



شركة  
مساهمة  
كويتية  
عامة

الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة  
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

30/04/2019  
NCHC/43/19

المحترمين  
المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت  
لعناية / إدارة الشركات

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة

إشارة إلى الموضوع أعلاه، نود افادتكم بموعد انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة الوطنية للإستهلاكية 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 ١٤ مايو ٢٠١٩ 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 ٢٠١٨م والمصادقة عليه.
- ثانياً: سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م، والمصادقة عليه.
- ثالثاً: اعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- رابعاً: سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية (مالية أو غير مالية) وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- خامساً: الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- سادساً: سماع تقرير الحوكمة ، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- سابعاً: سماع تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- ثامناً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- تاسعاً: الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة في السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- عاشراً: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- حادي عشر: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- اثني عشر: تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، 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 التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

رئيس مجلس الإدارة



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 : ٣٧٦٧ 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 الغير عادية

### أولاً:-

تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٤) من النظام الأساسي للتوافق مع قانون الشركات ٢٠١٦ المادة (١٥) بإضافة فقرة جديدة بعد الاغراض التي أسست الشركة من أجلها.

### التعديل باضافة :-

دون الاخلال بأحكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ المشار اليه في شأن الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية يتعين على الشركة أن تتشكل لديها هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال الشركة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يعينهم اجتماع الشركاء ، وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي يجوز للشركة إحالة الخلاف الى هيئة الفتوى والتشريع بوزارة الأوقاف والشئون الاسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن.

### ثانياً:-

تعديل المادة (٢٥) في النظام الأساسي لتتوافق مع المادة (٢٥) الفقرة (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ٢٠١٦م.

### التعديل باضافة :-

اضافة النص التالي في المادة ٢٥ من النظام الأساسي (كما يجوز لمجلس الإدارة الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات والتحكيم والصلح والتبرعات).

رئيس مجلس الإدارة



Al-Zummuroidah Tower, 14th Floor - Ahmed Al-Fahad 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

البريد الإلكتروني : info@nccikw.com

برج الزمردة - دور ١٤ - شارع أحمد الجابر - الكويت  
رقم القيد في السجل التجاري ٧١٩٥٢ - ص ب: ٣٧٦٧ الصفاة ١٢٠٢٨ الكويت  
تلفون: ٢٢٤٩٣٢٦٧ - ٢٢٤٩٣٢٦٨ - فاكس: ٢٢٤٩٣٢٦٩  
رأس المال المصرح به والمدفوع ٩.٠٠٠.٠٠٠ دينار كويتي