



شركة  
مساهمة  
كويتية  
عامّة

الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة  
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

التاريخ: ١٦ سبتمبر ٢٠٢١

مرجع رقم : ١١١ / ش.و.ا.ق. / ٢٠٢١

السادة / بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : افصاح عن معلومة جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والمتعلق بالافصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الافصاح عنها ، نرفق لكم الافصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع مجلس ادارة الشركة والذي تم عقده اليوم الخميس الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ الساعة ١:٣٠ ظهرا .

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والإحترام ،،،

العلم

احمد جاسم القمر

نائب رئيس مجلس الادارة



كس



شركة  
مساهمة  
كويتية  
عامة

الشركة الوطنية للإستهلاك القابضة  
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومات الجوهرية
١٦ سبتمبر ٢٠٢١	الشركة الوطنية للإستهلاك القابضة (ش.م.ك.ع)	<p>نتائج اجتماع مجلس ادارة الشركة الوطنية للإستهلاك القابضة (ش.م.ك.ع) المنعقد اليوم الخميس الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ الساعة ١:٣٠ ظهرا لمناقشة تعديل نص المادة ( ٥ ) من عقد التأسيس والمادة ( ٤ ) من النظام الاساسي وقد تم اقتراح التعديلات التالية :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>الأغراض التي إسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي :</u> <u>نص المادة قبل التعديل</u> ١- تملك اسهم في شركات مساهمة كويتية او اجنبية وكذلك تملك اسهم أو حصص في شركات ذات مسئولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الإشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعها وأدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير ٢- إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن ٢٠% على الأقل . ٣- تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لإستغلالها سواء في داخل الكويت أو خارجها ٤- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في حدود المسموح بها وفقا للقانون . ٥- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة . ٦- دون الإخلال بأحكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ المشار اليه في شأن الاشخاص المرخص لهم بالعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية يتعين على الشركة أن تتشكل لديها هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال الشركة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يعينهم اجتماع الشركاء ، وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية تحول الحكم الشرعي يجوز للشركة إحالة الخلاف الى هيئة الفتوى والتشريع بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن .</li></ul>

Al-Zummurodah Tower, 14th Floor .Ahmed Al-Jabir St. - Kuwait  
P.O.Box: 3767 Safat, 13038 Kuwait - C.R.No.: 71953  
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 ١٢٠٣٨ الكويت  
تلفون: ٢٢٤٩٣٣٦٧ - ٢٢٤٩٣٣٦٨ - فاكس: ٢٢٤٩٣٢٦٩  
رأس المال المصرح به والمدفوع ٩,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي

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



شركة  
مساهمة  
كويتية  
عامة

الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة  
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

ويجب على هيئة الرقابة الشرعية تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة أو إجتماع الشركاء يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية وما يكون لديها من ملاحظات ، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة وفي جميع الأحوال إذا كان التصرف ضمن أغراض الشركة ووفقا لصيغ العقود مع الشريعة الإسلامية ، فلا تسري عليه نصوص المواد (٥٠٨) و (٩٩٢) و (١٠٤١) من القانون المدني ، والمادة (٢٣٧) من قانوننا لتجارة

### نص المادة بعد التعديل

- ١- تملك اسهم في شركات مساهمة كويتية او اجنبية وكذلك تملك اسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الإشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيتها وأدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير
- ٢- إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا نقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن ٢٠% على الأقل .
- ٣- تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لإستغلالها سواء في داخل الكويت أو خارجها
- ٤- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في حدود المسموح بها وفقا للقانون .
- ٥- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
- ٦- إستثمار الشركة أموالها في الإلتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى .

### مناقشة تعديل المادة ( ١٣ ) من النظام الأساسي

### نص المادة قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ( ٥ ) خمسة أعضاء تعينهم شركة الصناعات الوطنية.

### نص المادة بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ( ٥ ) خمسة أعضاء.



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

## مناقشة تعديل المادة ( ١٦ ) من النظام الأساسي

### نص المادة قبل التعديل

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء هذا المجلس أن يكون تاجراً في تجارة مشابهة أو منافسة لتجارة الشركة ، أو أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصالح الشركة ما لم يكن شيء من ذلك بترخيص خاص من الجمعية العامة ، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة للشركة ، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائده لنفسه أو لغيره ، كما لا يجوز له البيع أو شراء أسهم الشركة طيلة مدة عضويته في مجلس الإدارة.

### نص المادة بعد التعديل

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء هذا المجلس ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائده لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته في مجلس الإدارة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

علماً بأن هذه الاقتراحات خاضعة لموافقة السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والذي سيتم عقده لمناقشة هذه المقترحات

### إعادة تشكيل مجلس الإدارة :-

تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:-

- (١) الشيخ / أحمد علي الصباح رئيس مجلس الإدارة
- (٢) السيد / أحمد جاسم القمر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- (٣) السيد / عبدالله دبوس الدبوس عضو مجلس الإدارة - المستقل ممثلاً عن شركة ساتكو الهندسية
- (٤) السيد / مبارك علي الحمدان عضو مجلس الإدارة
- (٥) السيد / فهد جمال السري عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة سناتكو الدولية للتجارة العامة

لا يوجد اثر

أثر المعلومة

الجوهريّة على المركز

المالي للشركة



Al-Zumrudah Tower, 14th Floor, Ahmed Al-Jabir St. - Kuwait

P.O.Box 3767 Safat, 13038 Kuwait - C.R.No.: 71953

Tel.: 22493267 / 22493268 - Fax: 22493269

Paid up Capital K.D. 9,000,000

E-MAIL : info@nccikw.com البريد الإلكتروني

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