

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	
التاريخ	17 أكتوبر 2021
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة (ش.م.ك.عامة)
المعلومات الجوهرية	يرجى التفضل بالعلم بأن الشركة سوف تقوم بعقد إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لمناقشة إقتراحات التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، وذلك يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر 2021، الساعة 12:30 ظهرا في مقر الشركة الكائن في (الكويت، القبلة - شارع أحمد الجابر - برج الزمردة، دور 14)، وفي حالة عدم إكمال النصاب سيتم تأجيله إلى يوم الأحد الموافق 07 نوفمبر 2021
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العلم

أحمد القمر

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



جدول اعمال الجمعية العامة الغير عادية

أولاً : الموافقة على تعديل الأغراض للمادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي :

نص المادة قبل التعديل

- 1- 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 بنوعيتها وأدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير.
- 2- 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 20 % على الأقل.
- 3- 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
- 4- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في حدود المسموح بها وفقاً للقانون.
- 5- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

دون الإخلال بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار اليه في شأن الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية 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 الإسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن . 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 ووفقاً لصيغ العقود مع الشريعة الإسلامية ، فلا تسري عليه نصوص المواد (508) و (992) و (1041) من القانون المدني ، والمادة (237) من قانون التجارة.

نص المادة بعد التعديل

- 1- 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 بنوعيتها وأدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير.
- 2- 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 20 % على الأقل.
- 3- 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
- 4- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في حدود المسموح بها وفقاً للقانون.

5- استغلال الفوائد المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

6- استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.

ثانياً : الموافقة على تعديل المادة (16) 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 يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهمه في الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته في مجلس الإدارة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2021/10/31

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع