



الشركة الوطنية للإستهلاك القابضة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

14/07/2021
NCHC/48/21

المحترمين
المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
لعناية / إدارة الشركات

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / موعد الجمعية العامة العادية للشركة

إشارة إلى الموضوع أعلاه، نود افادتكم بموعد انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للإستهلاك القابضة - (شركة مساهمة كويتية عامة) عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م، والذي تقرر عقده بمقر الشركة منطقة القبله قطعة ٩ قسيمة ٧ أ شارع أحمد الجابر - برج الزمردة - الدور ١٤ . يوم الخميس الموافق ٥ أغسطس ٢٠٢١ م الساعة ١٢:٠٠ ظهراً.

مع خالص التحية ،،،

عبدالله سعد عبدالله العتيبي

الرئيس التنفيذي



- مرفق جدول اعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- مرفق موافقة وزارة التجارة بموعد الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للإستهلاك القابضة.

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. ٩,000,000

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



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 ٢٠١٩ م والمصادقة عليه.
- ثانياً: سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ م، والمصادقة عليه.
- ثالثاً: اعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.
- رابعاً: سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية (مالية أو غير مالية) وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ م.
- خامساً: الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ م.
- سادساً: سماع تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ م.
- سابعاً: سماع تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ م.
- ثامناً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.
- تاسعاً: الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة في السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.
- عاشراً: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.
- حادي عشر: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ م.
- اثني عشر: تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
- ثلاثة عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المضمنة باسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

رئيس مجلس الإدارة



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 المجل التجاري ٧١٩٥٣ - ص.ب. ٣٧٦٧ الصفاة ١٣٠٣٨ الكويت
للفون : ٢٢٤٩٣٢٦٧ - ٢٢٤٩٣٢٦٨ - فاكس : ٢٢٤٩٣٢٦٩
رأس المال المصرح به والمدفوع ٩,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي

محمد جبار

الاحاطة بالاختار

السادة / الشركه الوطنيه الاستهلاكيه القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2021/08/05

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة

MINISTRY OF



وزارة الت

INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع