



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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ م، والذي تقرر عقده بمقر الشركة منطقة القبلة 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 أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ 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. 9,000,000

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 والتدفوع ٩.٠٠٠.٠٠٠ دينار كويتي
البريد الإلكتروني: info@nccikw.com



الشركة الوطنية الإستهلاكية القابضة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

جدول اعمال الجمعية العامة العادية:-

- أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م والمصادقة عليه.
- ثانياً: سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م، والمصادقة عليه.
- ثالثاً: اعتماد المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
- رابعاً: سماع تقرير باي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية (مالية أو غير مالية) وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.
- خامساً: سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من هيئة أسواق المال.
- سادساً: الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.
- سابعاً: سماع تقرير الحوكمة ، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.
- ثامناً: سماع تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.
- تاسعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
- عاشراً: الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة في السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
- الحادي عشر: الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وإبراء ذمهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
- الثاني عشر: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.
- الثالث عشر: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وعضو مستقل.
- الرابع عشر: تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
- الخامس 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 ٢٠٢١ م، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

أحمد
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

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

محمد

الاحاطة بالاحطار

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 التجارة والصناعة
MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع