



الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

05/08/2021
NCHC/54/21

السادة / شركة بورصة الكويت
لعاية ادارة الشركات
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، الالتزام بمتطلبات المادة (٤-١-٢٧) من الفصل الرابع (الافصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال والتي تتطلب الافصاح عن الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة على ان يتضمن الافصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، نود افادتكم بما يلي :-

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة إجتماعها يوم الخميس ٢٠٢١/٠٨/٠٥ م بمقر الشركة لمناقشة واجازة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، وقد ترأس الاجتماع السيد / أحمد سليمان الخالد مجلس الإدارة وبحضور السادة/ ممثل مكتب البزيع وشركاؤهم (RSM)، والهيئة الشرعية، وقد وافقت الجمعية العادية بنسبة ٥٥,٦٨٤ % على جميع بنود جدول أعمال إجتماعها المرفق طيه.

ونرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملحق رقم (١١) والذي يتضمن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الله سعد عبدالله العتيبي

الرئيس التنفيذي



Al-Zumrudah 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 الفيد في السجل التجاري ٧١٩٥٢ - ص ب ٣٧٦٧، الصفاة ١٣٠٣٨، الكويت
تلفون: ٢٢٤٩٣٢٦٧ - ٢٢٤٩٣٢٦٨ - فاكس: ٢٢٤٩٣٢٦٩
رأس المال المصرح به والندفوع ٩.٠٠٠.٠٠٠ دينار كويتي

البريد الإلكتروني: info@nccikw.com



الشركة الوطنية للإستهلاك القابضة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

الشركة الوطنية للإستهلاك القابضة

٠٥ أغسطس ٢٠٢١ م

ملحق رقم (١١)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية للإستهلاك القابضة
عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م





الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

شركة
مساهمة
سعودية
عامة

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة (ش.م.ك.عامة) للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	
التاريخ	٠٥ أغسطس ٢٠٢١ م
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة (ش.م.ك.عامة)
المعلومات الجوهرية	نفيدكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة عقدت إجتماعها يوم الخميس ٢٠٢١/٠٨/٠٥ م بمقر الشركة ووافقت على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م، وعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة . وتم تعيين هيئة الفتوى والتدقيق الشرعي الخارجي بالسادة (شركة بيت الصناعة الاسلامية) التالية اسماؤهم :- ١. السيد / د. عبدالعزيز القصار. ٢. السيد / د. عصام العنزي. ٣. السيد / د علي الراشد. وتم تعيين / نايف مساعد البزيع (RSM البزيع وشركاهم) للتدقيق على حسابات الشركة للعام ٢٠٢٠ م ، ومرفق طيه جدول الأعمال الذي تمت الموافقة على جميع بنوده.
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الله سعد عبدالله العتيبي

الرئيس التنفيذي



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



الشركة الوطنية للإستهلاك 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

أحمد