



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

05/08/2021
NCHC/55/21

السادة / شركة بورصة الكويت
لحناية ادارة الشركات
المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، الالتزام بمتطلبات المادة (٤-١-١-٢٧) 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 الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، نود افادكم 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، وقد ترأس الاجتماع السيد / أحمد سليمان الخالد مجلس الإدارة وبحضور السادة/ ممثل مكتب البزيع وشركاؤهم (RSM)، والهيئة الشرعية، وقد وافقت الجمعية العادية بنسبة ٦٨٤,٥٥ % على جميع بنود جدول أعمال إجتماعها المرفق طيه.

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

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

عبد الله سعد عبدالله العتيبي

الرئيس التنفيذي





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

الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة

٠٥ أغسطس ٢٠٢١ م

ملحق رقم (١١)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة

عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م



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: 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 (ش.م.ك.عامة)
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

شركة
مساهمة
كويتية
عامة

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة (ش.م.ك.عامة)
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
٠٥ أغسطس ٢٠٢١ م	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 تم تشكيل مجلس ادارة جديد علي النحو التالي :- ١- السيد / أحمد علي الصباح ٢- السيد / أحمد جاسم القمر ٣- السيد / مجرن مساعد شلال - عضو مستقل ٤- السيد / مبارك علي الحمدان ٥- شركة سناتكو الدولية للتجارة العامة ويمثلها السيد / نواف ارحمه سالم ارحمه ٦- شركة ساتكو للتجارة العامة والمقاولات عضو احتياطي ووافقت على عدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م، وعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، وتم إعادة 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 إعادة تعيين / نايف مساعد البزيع (RSM) البزيع وشركاهم) للتدقيق على حسابات الشركة للعام ٢٠٢١ 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



Al-Zummurodah Tower, 14th Floor, Ahmed Al-Jaber 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 ٧١٩٥٢-ص.ب: ٢٧٦٧ 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
مساهمة
كويتية
عامة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

جدول اعمال الجمعية العامة العادية المقترح :-

أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م والمصادقة عليه.
ثانياً: مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م،
والمصادقة عليه.

ثالثاً: مناقشة واعتماد المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
رابعاً: استعراض أية 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: الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.

سادساً: تلاوة كل من تقرير الحوكمة ، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.

سابعاً: سماع تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في
٣١/١٢/٢٠٢٠ م.

ثامناً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١
ديسمبر ٢٠٢٠ م.

تاسعاً: استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة في السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.

عاشراً: 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.

الحادي عشر: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية
المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.

الاثنى عشر: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وعضو مستقل.

الثالث عشر: تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م،
وتحويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

الرابع 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، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

رئيس مجلس الإدارة



Al-Zumurodah 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

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