



شركة
مساهمه
كويتية
عامة

الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

التاريخ : 27/04/2022

الإشارة : NCHC/Boursa/108/2022

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إفصاح عن وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، والى احكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية. نرفق لكم الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي الشركة والتي عقدت اليوم الأربعاء الموافق 27/04/2022 في تمام الساعة 12:30 ظهرا في مقر الشركة شرق - برج المدينة - دور 9.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والإحترام ،،،

أحمد القمر

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي





شركة
مساهمة
كويتية
عامة

الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	27 ابريل 2022
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة ش.م.ك. (عامة)
المعلومات الجوهرية	<p>نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة والتي عقدت اليوم الأربعاء الموافق 27/04/2022، الساعة 12:30 ظهرا في مقر الشركة الكائن في (الكويت - شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة، دور 9)، وبنسبة حضور بلغت :</p> <p>- 52.956 % للجمعية العادية والغير عادية</p> <p><u>وكانت نتائج الإجتماع كالتالي:</u></p> <p><u>الجمعية العادية:</u></p> <p><u>أولاً:</u> الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.</p> <p><u>ثانياً:</u> الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021</p> <p><u>ثالثاً:</u> اعتماد المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021.</p> <p><u>رابعاً:</u> استعراض المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية (مالية أو غير مالية) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.</p> <p>- فقط مخالفة (إنذار) من هيئة اسواق المال عن عدم تقييم بند الاستثمارات بالقيمة العادلة عن استثمار الشركة في الاسهم الغير مدرجة.</p> <p><u>خامساً:</u> الموافقة علي كل من تقرير الحوكمة ، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 31/12/2021.</p>



شركة
مساهمة
كويتية
عامة

الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

سادسا: الموافقة على تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة
والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

سابعا: الموافقة على اطفاء جزء من الخسائر المتركمة على الشركة
والبالغة 3,038,833 د ك كما في 31/12/2021 باستخدام كامل
رصيد الاحتياطي القانوني للشركة والبالغ 667,745 د ك كما في
31/12/2021

ثامنا: الموافقة على عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية
في 31/12/2021

تاسعاً: الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة
المالية المنتهية في 31/12/2021، وتفويض مجلس الإدارة في
التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة القادمة
عن السنة المالية المنتهية 31/12/2022

عاشرا: الموافقة على عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن
السنة المالية المنتهية في 31/12/2021

حادي عشر: الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس
الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية
المنتهية في 31/12/2021.

ثاني عشر: الموافقة على إعادة تعيين السيد / نايف مساعد البزيع
(RSM) البزيع وشركاهم) مراقب حسابات خارجي عن السنة المالية
التي تنتهي في 31/12/2022.

الجمعية الغير عادية:

نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 52.956 %
فقد تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة الغير عادية إلى يوم الاثنين الموافق 09
مايو 2022 بنفس المقرر والتوقيت.

الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على البنود الواردة في جدول
الأعمال.

أثر المعلومات الجوهرية
على المركز المالي
للشركة



الرجوع

Sharq - Khaleed Bin Al-Waleed Street - Al-Madina Tower - 9th Floor
P.O. Box 3767 Safat, 13038 Kuwait - C.R. No.: 71953
Tel.: 22493268 - 22493267 - Fax: 22493269
Paid Up Capital K.D. 9,000,000

شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - دور 9
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: E-MAIL : info@nccikw.com