



شركة
مساهمه
كويتية
عامة

الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

التاريخ : 09/05/2024

الإشارة : NCHC/Disclosure/084/2024

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين

عناية السادة / هيئة أسواق المال

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إفصاح عن وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية

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 لمساهمي الشركة والتي عقدت اليوم الخميس الموافق 09/05/2024 في تمام الساعة 12:30 ظهرا في مقر الشركة شرق - برج المدينة - دور 9.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والإحترام ،،،

أحمد القمر

أحمد القمر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي





شركة
مساهمة
كويتية
عامة

الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY
نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	09/05/2024
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة ش.م.ك. (عامة)
المعلومات الجوهرية	<p>نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي عقدت اليوم الخميس الموافق 09/05/2024، الساعة 12:30 ظهرا في مقر الشركة الكائن في (الكويت - شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة، دور 9)، وبنسبة حضور بلغت : - 61.203 % للجمعية.</p> <p>وكانت نتائج الاجتماع كالتالي: أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.</p> <p>ثانياً: الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.</p> <p>ثالثاً: اعتماد المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023.</p> <p>رابعاً: تم استعراض أية مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية (مالية أو غير مالية) (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 - ولم تكن هناك أي مخالفات تم رصدها.</p> <p>خامساً: الموافقة على كل من تقرير الحوكمة ، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 31/12/2023.</p> <p>سادساً: الموافقة على تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023.</p> <p>سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.</p> <p>ثامناً: الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 ، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2024.</p> <p>تاسعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.</p>





شركة
مساهمة
كويتية
عامة

الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

عاشرا: الموافقة على تخويل مجلس الادارة للإستحواذ على إي فرصه يراها المجلس مناسبة والتي قد تتجاوز قيمتها عن 50% من اجمالي قيمة أصول الشركة.

حادي عشر: الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالقيام بابرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة ، وتفويض مجلس الادارة بالتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وفقا لغراض الشركة.

ثاني عشر: الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

ثالث عشر : الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ الدكتور شعيب عبدالله شعيب من مكتب (RSM البزيع وشركاهم) (من ضمن القائمة المضمنة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال)، عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2024 ، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد الاتعاب.

رابع عشر : قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي وهم:

- 1- الشيخ/ احمد علي الصباح
- 2- السيد/ احمد القمر
- 3- السيد/ عبدالله الدبوس – العضو المستقل
- 4- السادة/ شركة سناتكو للتجارة العامة – ويمثلها السيد/ مبارك علي الحمدان
- 5- السادة/ شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية - ويمثلها السيد/ عبدالله التركيت

خامس عشر : تم إنتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة (2024-2027)

- 1- الشيخ/ احمد علي الصباح – غير تنفيذي
- 2- السيد/ احمد القمر – تنفيذي
- 3- السادة/ شركة الجابرية العالمية العقارية – العضو المستقل
- 4- السادة/ شركة سناتكو للتجارة العامة – غير تنفيذي
- 5- السادة/ شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية – غير تنفيذي
- 6- الشيخ/ خالد دعيح الصباح – عضو احتياط مستقل

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

أثر المعلومات الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

