



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

التاريخ : 28/04/2025

الإشارة : NCHC/Disclosure/060/2025

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين

عناية السادة / هيئة أسواق المال

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : الإفصاح المكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتطبيقاً لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والإحترام ،،،

أحمد القمر

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



٥



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

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	28/04/2025
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.
تاريخ الإفصاح السابق	27/04/2025
التطور الحاصل على الإفصاح	الحاقا لإفصاح الشركة المؤرخ 27/04/2025 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة والتي انعقدت بتاريخ 27/04/2025، نرفق لكم ما يلي: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية. 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 3- تقرير التصويت على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية (حضور/الالكتروني) 4- تقرير التصويت على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية (الالكتروني). نود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية سالف الذكر أي ملاحظات او تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين او من ينوب عنهم.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد.

يحمل من اصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب اية معلومات مضللة او خاطئة او ناقصة، وذلك دون ادنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أي اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح او السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية او موقعها الالكتروني، او نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



Sharia, Khaled Bin Al-Waleed Street - Al-Madina Tower - 9th Floor
P.O. Box 3767 Safat, 13038 Kuwait - C.R. No.: 71953
2493267 - 22021317 - Fax : 22493269
Authorized Capital K.D. 100,000,000
Paid Up Capital K.D. 30,000,000

شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - دور ٩
رقم القيد في السجل التجاري ٧١٩٥٣ - ص.ب ٣٧٦٧ الصفاة ١٣٠٣٨ الكويت
تلفون : ٢٢٤٩٣٢٦٧ - ٢٢٠٢١٣١٧ - فاكس : ٢٢٤٩٣٢٦٩
رأس المال المصرح به ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي
رأس المال المدفوع ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي
البريد الإلكتروني : E-MAIL : info@nccikw.com



شركة
مساهمة
كويتية
عامة

الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة

NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024



أنه في يوم الاحد الموافق 27/04/2025 وفي تمام الساعة 9:00 صباحا وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26/03/2025 تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة (ش.م.ك.ع.) وذلك في منطقة شرق، برج المدينة، دور 9، على ان يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضوريا أو عبر المشاركة الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الإنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمعتمد من هيئة أسواق المال وبحضور كذلك كل من:

- الشيخ / أحمد علي الصباح
- السيد / نايف مساعد البزيع
- السيد / فراس جرجس
- السيد / خالد عبدالله العمري
- رئيس مجلس الإدارة
- من مكتب RSM - لتدقيق الحسابات
- من مكتب RSM - لتدقيق الحسابات
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

وبحضور مساهمين يمثلون 171,060,626 سهم من أسهم رأس المال البالغة 300,000,000 سهم، بنسبة حضور بلغت 57.020 %، وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع الشيخ/ أحمد علي الصباح عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية ومرحبا بالحضور، تم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وقد أسفرت المناقشات عن اتخاذ القرارات التالية :

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه.

- موافقة بنسبة (99.905%) إمتناع (0.095%) عدم موافقة بنسبة (-)

ثانياً: الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

- موافقة بنسبة (99.905%) إمتناع (0.095%) عدم موافقة بنسبة (-)

ثالثاً: الموافقة واعتماد المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

- موافقة بنسبة (99.905%) إمتناع (0.095%) عدم موافقة بنسبة (-)

رابعاً: استعراض أية مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية (مالية أو غير مالية) (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024. - تم الاطلاع علي التقرير والموافقة على جاء به.

- موافقة بنسبة (99.905%) إمتناع (0.095%) عدم موافقة بنسبة (-)

خامساً: الموافقة على كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

- موافقة بنسبة (99.905%) إمتناع (-) عدم موافقة بنسبة (0.095%)

سادساً: الموافقة على تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

- موافقة بنسبة (99.905%) إمتناع (-) عدم موافقة بنسبة (0.095%)

Sharq - Khaled Bin Al-Waleed Street - Al-Madina Tower - 9th Floor
P.O. Box 3767 Safat, 13038 Kuwait - C.R. No.: 71953
Tel.: 22493267 - 22021317 - Fax : 22493269
Authorized Capital K.D. 100,000,000
Paid Up Capital K.D. 30,000,000

شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - دور 9
رقم القيد في السجل التجاري ٧١٩٥٣ - ص.ب ٣٧٦٧ الصفاة ١٣٠٣٨ الكويت
تلفون : ٢٢٤٩٣٢٦٧ - ٢٢٠٢١٣١٧ - فاكس : ٢٢٤٩٣٢٦٩
رأس المال المصرح به ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي
رأس المال المدفوع ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي

البريد الإلكتروني : E-MAIL : info@nccikw.com



الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
• موافقة بنسبة (100%) إمتناع (-) عدم موافقة بنسبة (-)

ثامناً: الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
• موافقة بنسبة (100%) إمتناع (-) عدم موافقة بنسبة (-)

تاسعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
• موافقة بنسبة (100%) إمتناع (-) عدم موافقة بنسبة (-)

عاشراً: الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
• موافقة بنسبة (80.18%) إمتناع (19.85%) عدم موافقة بنسبة (-)

حادي عشر: تعيين او إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
• بناء على التوصية المقدمة من لجنة التدقيق واعتمادها من قبل مجلس ادارة الشركة وافقت الجمعية العامة على اعادة تعيين السيد/ الدكتور شبيب عبدالله شبيب من مكتب (RSM البزيع وشركاهم) مراقب حسابات خارجي عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2025 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد الاتعاب.
• موافقة بنسبة (99.905%) إمتناع (0.095%) عدم موافقة بنسبة (-)

ثاني عشر: الموافقة على تخويل مجلس الإدارة للإستحواذ على أي فرصة يراها المجلس مناسبة والتي قد تتجاوز قيمتها عن 50% من اجمالي قيمة أصول الشركة.
• موافقة بنسبة (100%) إمتناع (-) عدم موافقة بنسبة (-)

ثالث 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 وفقاً لأغراض الشركة.
• موافقة بنسبة (100%) إمتناع (-) عدم موافقة بنسبة (-)

أحمد الصباح
رئيس مجلس الإدارة

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً،،،



Sharq - Khaled Bin Al-Waleed Street - Al-Madina Tower - 9th Floor
P.O. Box 3767 Safat, 13038 Kuwait - C.R. No.: 719493
Tel.: 22493267 - 22021817 - Fax: 22493269
Authorized Capital K.D. 10,000,000
Paid Up Capital K.D. 30,000,000

شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - دور ٩
رقم القيد في السجل التجاري ٧١٩٥٣ - م.ب. ٢٧٦٧ الصفاة ١٣٠٣٨ الكويت
تلفون: ٢٢٤٩٣٢٦٧ - ٢٢٠٢١٢١٧ - فاكس: ٢٢٤٩٣٢٦٩
رأس المال المصرح به ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي
رأس المال المدفوع ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي
البريد الإلكتروني: E-MAIL: info@nccikw.com



تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة - ش.م.ك. قابضة

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/04/27 الساعة : 09:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 300,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 300,000,000

عدد أسهم الحضور : 171,060,626

نسبة الحضور : 57.020 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : الشيخ احمد علي الصباح

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/04/27

التوقيع :

عنوان الشركة : 3767 الصفاة , 13038 الكويت

الفاكس : 2493269

الهاتف : 2493267 - 2493268

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	عادية غير عادية	السنة المالية :	اسم الشركة :
✓	0	التاريخ : ٢٠٠٧/٤/٢٧	اسم الشركة :
		الساعة : ٩ صباحاً	مكان الانعقاد :
		نسبة التصويت	رقم الجمعية
		موافق	البند
		غير موافق	البند الأول
		ممتنع	البند الثاني
			البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

اسم رئيس الاجتماع : السيد احمد علي الصباح

وقت إنتهاء الاجتماع : ٩:٣٠

الصفة : رئيس مجلس إدارة

التوقيع :



فاكس : 22469457 - هاتف : 18411111 - ص.ب : 2077 P.O.BOX - الصفاة 1281 SAFAT - الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - رأس المال المصرح به والمدفوع : 20,025,000/- K.D. - C.R.NO.



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة (ش.م.ك. قابضة)

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 09:00 صباحاً

الموافق : 2025/04/27

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 26.987	0	% 73.013	البند الأول
% 26.987	0	% 73.013	البند الثاني
% 26.987	0	% 73.013	البند الثالث
% 26.987	0	% 73.013	البند الرابع
0	% 26.987	% 73.013	البند الخامس
0	% 26.987	% 73.013	البند السادس
0	0	% 100	البند السابع
0	0	% 100	البند الثامن
0	0	% 100	البند التاسع
% 26.987	0	% 73.013	البند العاشر
% 26.987	0	% 73.013	البند الحادي عشر
0	0	% 100	البند الثاني عشر
0	0	% 100	البند الثالث عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : احمد علي الصنيع

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : 27/4/2025

التوقيع :

