



شركة
مساهمه
كويتية
عامة

الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

التاريخ : 30/04/2026

الإشارة : NCHC/Disclosure/067/2026

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 30/04/2026 في تمام الساعة 9:00 صباحا في مقر الشركة، شرق - برج المدينة - دور 9.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والإحترام ،،،

أحمد القمر

أحمد القمر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



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



شركة
مساهمه
كويتية
عامة

الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة

NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| التاريخ | 30/04/2026 |
|--------------------|--|
| 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 30/04/2026، الساعة 9:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن في (الكويت - شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة، دور 9)، وبنسبة حضور بلغت:</p> <p>• 54.755 % للجمعية.</p> <p>وكانت نتائج الاجتماع كالتالي:</p> <p>أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه.</p> <p>ثانياً: الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.</p> <p>ثالثاً: الموافقة واعتماد المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.</p> <p>رابعاً: استعراض أية مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 - تم الاطلاع على التقرير والموافقة على جاء به.</p> <p>خامساً: الموافقة على كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 31/12/2025.</p> <p>سادساً: الموافقة على تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.</p> <p>سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.</p> <p>ثامناً: الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة في السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى إنعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026.</p> <p>تاسعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.</p> |



شركة
مساهمة
كويتية
عامة

الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

| | |
|--|--|
| <p>عاشرا: 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 31/12/2025.</p> <p>حادي عشر: الموافقة على تعيين السيد/ قيس محمد النصف من مكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيون - BDO مراقب حسابات خارجي ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2026 وتحويل مجلس الإدارة لتحديد الاتعاب بناء على التوصية المقدمة من لجنة التدقيق واعتمادها من قبل مجلس ادارة الشركة.</p> <p>ثاني عشر: الموافقة على تحويل مجلس الادارة للإستحواذ على اي فرصه يراها المجلس مناسبة والتي قد تتجاوز قيمتها عن 50% من اجمالي قيمة أصول الشركة.</p> <p>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 والاجنبية وفقا لاعراض الشركة .</p> | |
| <p>الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على البنود الواردة في جدول الأعمال.</p> | <p>أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة</p> |

يتحمل من اصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص 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.



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 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

E-MAIL : info@nccikw.com البريد الإلكتروني