



شركة
مساهمة
كويتية
عامة

الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

التاريخ : 03/05/2026

الإشارة : NCHC/Disclosure/071/2026

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



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

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



شركة
مساهمة
كويتية
عامة

الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	03/05/2026
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.
تاريخ الإفصاح السابق	30/04/2026
التطور الحاصل على الإفصاح	الحاقا لإفصاح الشركة المؤرخ 30/04/2026 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة والتي انعقدت بتاريخ 30/04/2026، نرفق لكم ما يلي: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية. 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية نود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية سالف الذكر أي ملاحظات او تحفظات من المساهمين او من ينوب عنهم.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد.

يتحمل 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.



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

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



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 2025

أنه في يوم الخميس الموافق 30/04/2026 وفي تمام الساعة 9:00 صباحا وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 31/03/2026 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 / محمد سالم بوهادي
- رئيس مجلس الإدارة
- من مكتب RSM - لتدقيق الحسابات
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

وبحضور مساهمين يمثلون 164,266,040 سهم من أسهم رأس المال البالغة 300,000,000 سهم، بنسبة حضور بلغت 54.755 %، 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 31/12/2025 والمصادقة عليه.

- موافقة بنسبة (99.90%) إمتناع (0.099%) عدم موافقة بنسبة (-)

ثانياً: الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.

- موافقة بنسبة (99.90%) إمتناع (0.099%) عدم موافقة بنسبة (-)

ثالثاً: الموافقة واعتماد المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.

- موافقة بنسبة (99.90%) إمتناع (0.099%) عدم موافقة بنسبة (-)

رابعاً: استعراض أية مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية (مالية أو غير مالية) (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025. - تم الاطلاع على التقرير والموافقة على جاء به.

- موافقة بنسبة (99.90%) إمتناع (0.099%) عدم موافقة بنسبة (-)

خامساً: الموافقة على كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 31/12/2025.

- موافقة بنسبة (100%) إمتناع (-) عدم موافقة بنسبة (0%)

سادساً: الموافقة على تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.

- موافقة بنسبة (100%) إمتناع (-) عدم موافقة بنسبة (0%)

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 71953 - ص.ب 3767 الصفاة 13038 الكويت
تلفون: 22493267 - 22021317 - فاكس: 22493269
رأس المال المصرح به 100,000,000 دينار كويتي
رأس المال المدفوع 30,000,000 دينار كويتي

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



شركة
مساهمه
كويتية
عامة

الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة

NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.

- موافقة بنسبة (100%) إمتناع (-) عدم موافقة بنسبة (0%)

ثامناً: الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى إنقضاء الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026.

- موافقة بنسبة (100%) إمتناع (-) عدم موافقة بنسبة (0%)

تاسعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.

- موافقة بنسبة (100%) إمتناع (-) عدم موافقة بنسبة (0%)

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 31/12/2025.

- موافقة بنسبة (97.62%) إمتناع (2.382%) عدم موافقة بنسبة (-)

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 وتخويل مجلس الإدارة لتحديد الاتعاب بناء على التوصية المقدمة من لجنة التدقيق واعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة.

- موافقة بنسبة (99.90%) إمتناع (0.099%) 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 (99.69%) إمتناع (-) عدم موافقة بنسبة (0.310%)

ثالث عشر: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وفقاً لأغراض الشركة.

- موافقة بنسبة (99.69%) إمتناع (-) عدم موافقة بنسبة (0.310%)

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

احمد الصباح
رئيس مجلس الإدارة



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: info@nccikw.com



تقرير نصاب الجمعية العمومية

حالة الإدراج	الجمعية العامة	الشركة
مدرجة	عادية	الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة (ش.م.ك. قابضة)
الفاكس	الهاتف	العنوان
-	60353695	شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - دور 9

توقيت الجمعية العمومية

الساعة	التاريخ	اليوم
09:00 AM	2026/04/30	الخميس

معلومات الأسهم

300,000,000	إجمالي الأسهم المصدرة
0	أسهم الخزينة
0	أسهم محيدة
300,000,000	إجمالي الأسهم الحرة
164,266,040	عدد أسهم الحضور
54.755%	نسبة الحضور
0.000%	الأسهم المستبعدة من التصويت

الصفة
رئيس مجلس الاداره
التوقيع:




الاسم
احمد علي الصباح
حزّر في
2026-04-30

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

الإيميل	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
30/4/2026	التاريخ :	الشركة الوطنية الاستهلاكية المقاصة		اسم الشركة :
9 صباحا	الساعة :	شرف - شارع خالد بن الوليد - برج بلديش		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
0.099%		99.9%		البند الأول
0.099%		99.9%		البند الثاني
0.099%		99.9%		البند الثالث
0.099%		99.9%		البند الرابع
		100%		البند الخامس
		100%		البند السادس
		100%		البند السابع
		100%		البند الثامن
		100%		البند التاسع
2.382%		97.62%		البند العاشر
0.099%		99.9%		البند الحادي عشر
	0-310%	99.69%		البند الثاني عشر
	0-310%	99.69%		البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس إدارة
التوقيع : 



اسم رئيس الاجتماع : احمد على الصباح
وقت إنتهاء الاجتماع : 15 : 9 صباحا

