



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

التاريخ : 28/12/2025

الإشارة : NCHC/Disclosure/246/2025

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين

عناية السادة / هيئة أسواق المال

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : موعد انعقاد 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 نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والإحترام ،،،

أحمد القمر

أحمد القمر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي





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

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

28/12/2025	التاريخ
الشركة الوطنية للاستهلاكية القابضة (ش.م.ك. عامة)	اسم الشركة المدرجة
☐ غير عادية ☒ عادية	نوع الجمعية
التاريخ : 19/01/2026 الوقت : 9:00	تاريخ وموعد الجمعية العامة
06/01/2026	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة*
11/01/2026	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
من تاريخ 11/01/2026 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في تاريخ 19/01/2026	فترة الاتاحة***
مرفق جدول الاعمال	بنود جدول الأعمال
- حضوري - الالكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - دور 9	مكان انعقاد الجمعية العامة
26/01/2026	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

يتم التقدم بالافصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في اخر موعد للافصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور)

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية.

**من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

***هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام

يتحمل من اصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون ادنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، ولا يمكن أن يتحمل أي شخص مسؤولية عن أي ضرر قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية أو موقعها الالكتروني، أو 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 9
رقم القيد في السجل التجاري ٧١٩٥٣ - م.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
شركة
مساهمة
كويتية
عامة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. قبول استقالة عضو مجلس الإدارة.
2. انتخاب عضو مجلس إدارة مكمل للدورة الحالية.

أحمد القمر

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي





شركة
مساهمة
كويتية
عامة

الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة

NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

المرشحين لعضو مكمّل لعضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة

فيما يلي قائمة بأسماء السادة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة (عضو مكمّل) للفترة 2024-2027 مع تقديم نبذة تعريفية عن كل مرشح وسيرته الذاتية، والذين أوصت بهم لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك لعرض أسمائهم على الجمعية العامة

الاسم	المؤهل العلمي	نبذة تعريفية	المنصب المرشح له
احمد طارق الغانم	2015: ماجستير في الهندسة الميكانيكية، جامعة College London - المملكة المتحدة. 2006: بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، جامعة Seattle - الولايات المتحدة الأمريكية.	- خبرة عملية منذ عام 2008 في مجال التجارة العامة والمقاولات بشركة طارق الغانم للتجارة العامة والمقاولات. - يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي بالشركة. - كما شغل منصب مدير تطوير النظم بالشركة. - شارك في البرنامج التدريبي للمهندسين لدى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. - يشغل حالياً منصب: - عضو مجلس إدارة شركة طارق الغانم القابضة	عضو مجلس إدارة مكمّل - غير تنفيذي
عبد العزيز محمد عبدالله الرباح	1982: دبلوم إدارة عامة، Caprio College - الولايات المتحدة الأمريكية. 1985: بكالوريوس إدارة أعمال، San Jose State University - الولايات المتحدة الأمريكية. 1988: ماجستير إدارة عامة، National University - الولايات المتحدة الأمريكية. 1998: CPA - محاسب قانوني معتمد.	- خبرة 34 سنة في الرقابة المالية والتدقيق الداخلي. - إعداد دراسات الجدوى المالية وتأسيس الشركات. - عمل دليل السياسات والإجراءات والوصف الوظيفي للشركات. - رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع. - شغل سابقاً منصب زميل الجمعية الدولية للمحاسبين القانونيين (FCPA) بريطانيا. - خبرة واسعة في استشارات مالية وإدارية للشركات، الهيكلية المالية، والإشراف على عمليات الاستثمار داخل وخارج الكويت. - إشراف على التدقيق الداخلي ومراقبة الاستثمارات في عدة شركات ومؤسسات حكومية وخاصة. - شغل سابقاً المناصب التالية: - رئيس مجلس إدارة شركة بيت أصول لتأجير السيارات. - عضو مجلس إدارة شركة صروح للاستثمار. - عضو مجلس إدارة شركة أصول للايجارة والتمويل. - عضو مجلس إدارة شركة أصول للايجارة والتمويل -الأردن.	عضو مجلس إدارة مكمّل - غير تنفيذي
شركه اصول كابيتال القابضة	2020: ليسانس في كلية القانون الكويتية العالمية.	- شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بسجل تجاري رقم 454180 بتاريخ 2021/11/16 ورقم مدني 5000811 ولها أنشطة الشركات القابضة - يتمتع بخبرة مهنية في إدارة الاستثمارات عبر الاستثمار الخاص، العقار، الأسواق العامة، والأسواق الخاصة. - يشغل منصب رئيس الاستثمارات في مكتب عائلي استثماري، مع الإشراف على استراتيجيات الاستثمار وتنفيذ الصفقات. - خبرة في إدارة الفحص النافي للجهالة، متابعة المحافظ الاستثمارية، والاستثمارات العابرة للحدود. - شغل سابقاً منصب مستشار التزام وحوكمة لدى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر - الكويت. - خلفية قانونية قوية في صفقات الاندماج والاستحواذ والحوكمة والتنظيم.	عضو مجلس إدارة مكمّل - غير تنفيذي

Shara - 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

E-MAIL : info@nccikw.com البريد الإلكتروني

شرق شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - دور ٩
رقم القيد في السجل التجاري ١٩٥١
٢٢٤٩٣٢٦٧ - ٢٢٠٢١٣١٧ - فاكس: ٢٢٤٩٣٢٦٩
رأس المال المصرح به ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي
رأس المال المدفوع ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي



الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه الوطنيه الاستهلاكيه القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/01/19

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع