

الكويت : 2016/03/15
إشارة : MGT / ٢٥٠ / أي / 16

السيد / مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية ، المحترم ،


تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع / اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة السينما الكويتية الوطنية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، تود الشركة إعلامكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2016/04/05 بمقر الادارة العامة - مجمع 360 - الدائري السادس - جنوب السرة - منطقة الزهراء - ق7 - الدور الرابع - قاعة الاجتماعات رقم 6 .

هذا ومرفق طيه جدول أعمال الجمعية العمومية العادية. ونسخة من موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد انعقادها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


عبد الوهاب مرزوق المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

سينسكاب
CINESCAPE
شركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع) 3
KUWAIT NATIONAL CINEMA COMPANY (K.P.S.C)



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع.)

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه .
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه .
3. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية .
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (53%) من رأس المال المدفوع أي بواقع (53) فلساً من القيمة الاسمية للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية للشركة .
6. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة -/60,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
7. الموافقة على تخويل مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
8. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
9. الموافقة على استمرار إيقاف الإقتطاع من الأرباح الصافية لصالح الإحتياطي الإجباري لزيادته عن 50% من رأس مال الشركة .
10. الموافقة على إقتطاع 10% من الأرباح الصافية لصالح الإحتياطي العام لتدعيم المركز المالي للشركة .
11. تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ -/150,000 د.ك "مائة وخمسون ألف دينار كويتي" للسنة المالية 2016 .
12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
13. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمة .
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



عبد الوهاب مرزوق المرزوق

رئيس مجلس الإدارة

سينسكيب
CINESCAPE
شركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع.)
KUWAIT NATIONAL CINEMA COMPANY (K.P.S.C.)
8

موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: السينما الكويتية الوطنية

السنة المالية: 2015

قاعة مقر الشركة

العنوان:	مجمع 360 - دور 4
الهاتف:	94066661

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	05/04/2016	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

- اسم مقدم الطلب : جراح الحربي
- صفته : علاقات عامة
- الموظف المختص : - زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 14/03/2016

*** ملاحظة هامة :-

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- التأكد من حضور ممثل شركات المقاصد في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.