



شركة السينما الكويتية الوطنية
KUWAIT NATIONAL CINEMA COMPANY (K.N.C.C.)

الكويت : 2018/03/12
إشارة : MGT / 18 / ح / 18

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين ،
تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع / الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته وخاصة ما ورد في المادة (4-1-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نفيدكم علماً بأن شركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع) سوف تعقد الجمعية العامة العادية والغير عادية يوم الثلاثاء الموافق 2018/03/27 في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة عشر دقيقة ظهراً بمقر الإدارة الرئيسي - مول 360 - منطقة الزهراء - الدور الرابع - قاعة الاجتماعات رقم 6 حيث سيتم مناقشة وقرار بنود جدول الأعمال للجمعية العامة والغير عادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالوهاب مرزوق المرزوق
رئيس مجلس الإدارة



شركة السينما الكويتية الوطنية
KUWAIT NATIONAL CINEMA COMPANY (K.N.C.C.)

المرفقات:-

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية.
- نسخة عن موافقة وزارة التجارة والصناعة.

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2018/03/12
اسم الشركة المدرجة	شركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع)
المعلومات الجوهرية	ستعقد الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع) يوم الثلاثاء الموافق 2018/03/27 في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة عشر دقيقة ظهراً بمقر الإدارة الرئيسي - مول 360 - منطقة الزهراء - الدور الرابع - قاعة الاجتماعات رقم 6
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع)

1	سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه .
2	سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه .
3	مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 واعتمادها .
4	سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق لعام 2017 .
5	سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية .
6	سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .
7	مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (55%) من رأس المال المدفوع أي بواقع (55) فلساً من القيمة الاسمية للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 4 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.
8	مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة -/60,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
9	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 .
10	اقتطاع نسبة 0.12% بمبلغ 12,709 د.ك من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الإجمالي ليجاوز نصف رأس مال الشركة المصدر.
11	مناقشة استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% بمبلغ 1,060,850 د.ك يخصص لتدعيم المركز المالي للشركة.
12	تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ -/150,000 د.ك "مائة وخمسون ألف دينار كويتي" للسنة المالية 2018 .
13	مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
14	تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي النص التالي :-

المادة قبل التعديل :-

إنشاء دور السينما في دولة الكويت وخارجها وتشغيلها واستغلالها واستيراد وإنتاج وتوزيع الأفلام على اختلاف أنواعها ومقاساتها وتصديرها وتأجيرها وبيعها للغير؛ استيراد كافة الآلات والمعدات اللازمة لصناعة السينما والإنتاج فيها وفي الأفلام الخام وأدوات التصوير وأدوات العرض والأثاث وبوجه شامل كل ما من شأنه أن يدخل أو يستخدم لصناعة السينما؛ وكذلك الدخول في كافة المناقصات الحكومية أو الخاصة التي تكون داخلة ضمن أغراضها؛ كما أن لها الحق بالاتفاق مع الفرق المسرحية والموسيقية والفرق الاستعراضية داخل الكويت أو خارجها لإقامة حفلات بشرط ألا يتعارض وجودها مع قوانين البلاد ولوائحها؛ وللشركة الحق في تأجير دور السينما للهيئات الحكومية والخاصة ولمتعهدى إقامة الحفلات وبوجه عام فإن الشركة تختص بكل ما يتعلق بالسينما وملحقاتها من أوجه التثقيف والترفيه والنشاط الفكري في الكويت وخارجها؛ كما يكون للشركة إنشاء دور العرض المسرحي وتشغيلها واستغلالها واستيراد كافة الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لهذا النشاط؛ استغلال وتأجير المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وصلالات الألعاب الترفيهية في مباني دور العرض السينمائي والمسرحي؛ إدارة وتشغيل الوسائل الإعلامية المرئية والصوتية والقيام بأعمال النشر والتوزيع والإعلام؛ ويكون للشركة أن تمارس أغراضها بصورة مباشرة أو بالتأجير على الغير أو بالوكالة لحساب الغير ويجوز أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها ولها أن تنشئ أو تشارك هذه الهيئات أو أن تلحقها بها وتمارس الشركة جميع أغراضها داخل وخارج الكويت.

استغلال الفوائد المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

1

المادة بعد التعديل :-

إنشاء دور السينما في دولة الكويت وخارجها وتشغيلها واستغلالها واستيراد وإنتاج وتوزيع الأفلام على اختلاف أنواعها ومقاساتها وتصديرها وتأجيرها وبيعها للغير؛ استيراد كافة الآلات والمعدات اللازمة لصناعة السينما والإنتاج فيها وفي الأفلام الخام وأدوات التصوير وأدوات العرض والأثاث وبوجه شامل كل ما من شأنه أن يدخل أو يستخدم لصناعة السينما؛ وكذلك الدخول في كافة المناقصات الحكومية أو الخاصة التي تكون داخلة ضمن أغراضها؛ كما أن لها الحق بالاتفاق مع الفرق المسرحية والموسيقية والفرق الاستعراضية داخل الكويت أو خارجها لإقامة حفلات بشرط ألا يتعارض وجودها مع قوانين البلاد ولوائحها؛ وللشركة الحق في تأجير دور السينما للهيئات الحكومية والخاصة ولمتعهدي إقامة الحفلات وبوجه عام فإن الشركة تختص بكل ما يتعلق بالسينما وملحقاتها من أوجه التثقيف والترفيه والنشاط الفكري في الكويت وخارجها؛ كما يكون للشركة إنشاء دور العرض المسرحي وتشغيلها واستغلالها واستيراد كافة الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لهذا النشاط؛ استغلال وتأجير المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وصلالات الألعاب الترفيهية في مباني دور العرض السينمائي والمسرحي؛ إدارة وتشغيل الوسائل الإعلامية المرئية والصوتية والقيام بأعمال النشر والتوزيع والإعلام؛ ويكون للشركة أن تمارس أغراضها بصورة مباشرة أو بالتأجير على الغير أو بالوكالة لحساب الغير ويجوز أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوُل أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها ولها أن تنشئ أو تشارك هذه الهيئات أو أن تلحقها بها وتمارس الشركة جميع أغراضها داخل وخارج الكويت.

استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

يكون للشركة إدارة وتشغيل وتجهيز المطاعم والمقاهي والوجبات الجاهزة .

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

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

إسم الشركة: السينما الكويتية الوطنية

السنة المالية: 2017

قاعة مقر الشركة

العنوان:	مول 360 - دور 4
الهاتف:	94066661

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	27/03/2018	الساعة	م 12:15
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

اسم مقدم الطلب : جراح الحربي

صفته : مسؤول علاقات عامة

الموظف المختص : - منال الحمد

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 11/03/2018

***** 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.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".