



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

الكويت في : 2022/03/30

إشارة : 2022/A.F. /MGT

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع / نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

لشركة السينما الكويتية الوطنية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

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 (1-1-4) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نود إفادتكم بأن الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة السينما الكويتية الوطنية قد انعقدت اليوم الأربعاء الموافق 2022/03/30 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً في مجمع سما خيطان - منطقة خيطان - الدور الثالث - قاعة اجتماعات مجلس الإدارة ويسرنا أن نرفق لكم طيه نموذج ملحق رقم (11) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هشام فهد الغانم

نائب رئيس مجلس الإدارة



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



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/03/30
اسم الشركة المدرجة	شركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع)
المعلومات الجوهرية	<p>نود إفادتكم بأن الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة السينما الكويتية الوطنية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 قد انعقدت يوم الأربعاء الموافق 2022/03/30 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً في مجمع سما خيطان - منطقة خيطان - الدور الثالث - قاعة اجتماعات مجلس الإدارة، هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول الأعمال ومن بينها:</p> <ul style="list-style-type: none">• اعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.• توزيع أرباح نقدية بنسبة (30%) من رأس المال المدفوع أي بواقع (30) فلساً للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له 2022/04/20 ويتم توزيعها بتاريخ 2022/04/26.• إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان من ديليوت وتوش الوزان وشركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .• باقي بنود أعمال الجمعية العامة العادية . <p>كما وافقت الجمعية العامة الغير عادية على بنود جدول الأعمال وهو تعديل المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي بإضافة غرض إلى أنشطة الشركة. وأيضاً تعديل المادة 12 من عقد التأسيس و النظام الأساسي بتقليل عدد أعضاء مجلس الإدارة من 6 أعضاء إلى 5 أعضاء .</p> <p>علماً بأن مجلس الإدارة ليس لديه أي اعتراض على قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة .

٢٠١٥

