



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

الكويت : 2019/03/24

إشارة : 19 / Z.B / MGT / 19

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

**الموضوع / الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018**

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 الجمعية العامة العادية لشركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع) سوف تتعقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بمقر الإدارة الرئيسي - مول 360 - منطقة الزهراء - الدور الرابع - قاعة الاجتماعات رقم 6 حيث سيتم مناقشة وإقرار بنود جدول الأعمال للجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عبدالعزيز الصرعاوي
نائب 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.



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2019/03/24
اسم الشركة المدرجة	شركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع)
المعلومات الجوهرية	ستتعد الجمعية العامة العادية لشركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع) يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23 في تمام الساعة الثانية عشر ونصف 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 وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

شركة



شركة



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

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

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه .
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه .
3. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 واعتمادها .
4. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق لعام 2018 .
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 (50%) من رأس المال المدفوع أي بواقع (50) فلساً من القيمة الاسمية للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 4 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق.
8. مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة -/60,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
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 وتعديلاتها .
10. مناقشة إيقاف الاقتطاع من الأرباح الصافية لصالح الإحتياطي الإجباري لزيادته عن نصف رأس مال الشركة المصدر.
11. مناقشة استقطاع الإحتياطي الإختياري بنسبة 10% بمبلغ -/871,644 د.ك يخصص لتدعيم المركز المالي للشركة.
12. تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ -/200,000 د.ك "مئتان ألف دينار كويتي" للسنة المالية 2019 .
13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
14. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمة.
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمده بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغير الإلزامية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

أحمد عبدالعزيز الصرعاوي

نائب رئيس مجلس الادارة

