



الكويت : 2020/04/23

إشارة : /MGT / Z.B / 20 / 199

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع / الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

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.

نفيدكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع) سوف تتعقد يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/09 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بمول 360 - منطقة الزهراء - الدور الرابع - قاعة الاجتماعات رقم 6 حيث سيتم مناقشة وإقرار بنود جدول الأعمال للجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هشام فهد الغانم

هشام فهد الغانم

نائب رئيس مجلس الإدارة



• المرفقات:-

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2020/04/23
اسم الشركة المدرجة	شركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع.)
المعلومات الجوهرية	ستتعدّد الجمعية العامة العادية لشركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع.) يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/09 في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً بمول 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 .





جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع)	
1	سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه .
2	سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه .
3	مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 واعتمادها .
4	سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق لعام 2019 .
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 2019/12/31 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين 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 2019/12/31 .
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 -/895,038 د.ك يخصص لتدعيم المركز المالي للشركة .
12	تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ -/200,000 د.ك "مائتان ألف دينار كويتي" للسنة المالية 2020 .
13	مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
14	تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغير الإلزامية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

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