



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

التاريخ : 2023/04/02

إشارة : 2023 / A.F / ١٢٧ /MGT

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة ،،، وبعد

الموضوع / إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية
لشركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع)

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 .

يسرنا أن نرفق لكم طيه نموذج ملحق رقم (12) الخاص بالإفصاح المكمل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالعزیز داود المرزوق

رئيس مجلس الإدارة



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

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	02 أبريل 2023
اسم الشركة المدرجة	شركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة السينما الكويتية الوطنية بخصوص محضري اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المنعقدين بتاريخ 30 مارس 2023
تاريخ الإفصاح السابق	30 مارس 2023
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق مستندات الجمعية العامة العادية والغير عادية كالتالي : 1- المحضر المصدق للجمعية العامة العادية والغير عادية 2- تقرير احتساب النصاب للجمعية العامة العادية والغير عادية 3- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع للجمعية العامة العادية والغير عادية . لم ترد أي ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقب الحسابات للجمعيتين العامة العادية والغير عادية .
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر مالي .

Abdulmazzin



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



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة السينما الكويتية الوطنية اجتماعها يوم الخميس الموافق 2023/03/30 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً في مجمع سما خيطان - منطقة خيطان - الدور الثالث - قاعة اجتماعات مجلس الإدارة ، برئاسة السيد / عبدالعزيز داود المرزوق - رئيس مجلس الإدارة.

ويحضر كل من:

- السيد / علي بدر عبدالله الوزان - ممثلاً عن السيد / بدر عبدالله الوزان - مراقب حسابات الشركة (ديلويت وتوش الوزان وشركاه)
- السيد / فهد علي الهديب - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة

بعد أن أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة عن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية بنسبة 81.490 % وبحضور من يمثلون (75,463,298) سهم أصالة ووكالة ، أعلن عن بدء الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ثم بدأ بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال كالتالي :

1. قام السيد / رئيس مجلس الإدارة بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
2. قام السيد / علي بدر عبدالله الوزان - ممثلاً عن السيد / بدر عبدالله الوزان - مراقب حسابات الشركة (ديلويت وتوش الوزان وشركاه) بمناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
3. تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، وتم اعتمادها بالإجماع.
4. قام السيد / رئيس مجلس الإدارة بتلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق لعام 2022 ، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.



DM



5. استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، وأفاد السيد / الرئيس بعدم وجود أي جزاءات ومخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية.
6. قام السيد / رئيس مجلس الإدارة باستعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
7. تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (60 %) من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع (60) فلساً للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له 2023/04/19 ويتم توزيعها بتاريخ 2023/04/30 ، مع تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم ، وقد تمت المصادقة عليه بالإجماع .
8. تم مناقشة البند الخاص بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة -/35,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
9. تم مناقشة البند الخاص بتفويض 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 ، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
10. تم مناقشة البند الخاص بالموافقة على إيقاف الاقتطاع من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الإجباري لزيادته عن نصف رأس مال الشركة المصدر ، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.





11. تم مناقشة البند الخاص بالموافقة على استقطاع الإحتياطي الإختياري بنسبة 10% بمبلغ -/ 789,875 د.ك يخصص لتدعيم المركز المالي للشركة ، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

12. تم مناقشة البند الخاص بإخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

13. تم مناقشة البند الخاص بتفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ -/ 300,000 د.ك " ثلاثمائة ألف دينار كويتي" للسنة المالية 2023 ، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

14. تم مناقشة البند الخاص بتعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمده بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة ، وتمت المصادقة على إعادة تعيين السيد / بدر عبدالله الوزان من ديوبت وتوش الوزان وشركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس مجلس الإدارة السيد / عبدالعزيز داود المرزوق جميع الحاضرين، وتمنى للجميع التوفيق. وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:40 ظهراً .

عبدالعزیز داود المرزوق

رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة السينما الكويتية الوطنية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2023/03/30 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 101,062,500

أسهم الخزينة : 8,460,323

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 92,602,177

عدد أسهم الحضور : 75,463,298

نسبة الحضور : 81.492 %

الاسم : عبدالعزيز داود المرزوق

: الصفة

حرر في : 2023/03/30

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 502 الصفاة 13006 الكويت

الفاكس : 4610541 - 4610542

الهاتف : 4610545


الشركة الكويتية للمقاصة ق.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31 ديسمبر 2022	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
30 مارس 2023	التاريخ :	شركة المقاصة الوطنية		
PM 12:30	الساعة :	جميع محافظاته - الدورة الثالث		
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		100%	البند الأول	
		100%	البند الثاني	
		100%	البند الثالث	
		100%	البند الرابع	
		100%	البند الخامس	
		100%	البند السادس	
		100%	البند السابع	
		100%	البند الثامن	
		100%	البند التاسع	
		100%	البند العاشر	
		100%	البند الحادي عشر	
		100%	البند الثاني عشر	
		100%	البند الثالث عشر	
		100%	البند الرابع عشر	
		100%	البند الخامس عشر	
		100%	البند السادس عشر	
		100%	البند السابع عشر	
		100%	البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : عبد العزيز داود البرزور

التوقيع : 

وقت إنتهاء الإجتماع : PM 12:40



محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لشركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع.)

عقدت الجمعية العامة الغير عادية لشركة السينما الكويتية الوطنية اجتماعها يوم الخميس الموافق 2023/03/30 في تمام الساعة 12:45 ظهراً في مجمع سما خيطان - منطقة خيطان - الدور الثالث - قاعة اجتماعات مجلس الإدارة برئاسة السيد/ عبدالعزيز داود المرزوق - رئيس مجلس الإدارة.

وبحضور كل من :

- السيد / علي بدر عبدالله الوزان - ممثلاً عن السيد / بدر عبدالله الوزان - مراقب حسابات الشركة (ديباوت وتوش الوزان وشركاه)
- السيد/ فهد علي الهديب - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة

بعد أن أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة عن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية بنسبة 81.490 % وبحضور من يمثلون (75,463,298) سهم أصالة ووكالة ، أعلن عن بدء الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ، ثم بدأ بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال كالتالي :

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

النص 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 والأثاثات 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 ولتمتعدي إقامة الحفلات وبوجه عام فإن الشركة تختص بكل ما يتعلق بالسينما وملحقاتها من اوجه 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 وصالات الألعاب الترفيهية في



am
PA



مباني دور العرض السينمائي والمسرحي، إدارة وتشغيل الوسائل الإعلامية المرئية والصوتية والقيام بأعمال النشر والتوزيع والإعلام ، ويكون الشركة 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 يكون للشركة إدارة وتشغيل وتجهيز المطاعم والمقاهي والوجبات الجاهزة، تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.

النص بعد التعديل :

البيع بالتجزئة للهدايا والكماليات رمز النشاط 477367 وذلك إستناداً لموافقة لجنة تصنيف الأنشطة محضر رقم 34 بتاريخ 2022/12/2.

• تعديل المادة (12) من عقد التأسيس والنظام الأساسي إلى النص التالي:

النص قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويُستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ويكون المساهم مسؤول عن أعمال ممثليه تجاه الشركة و دائئها ومساهميها.

النص بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، على أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عدد من الأعضاء المستقلين وفقاً لمُتطلبات الجهات الرقابية من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية ، على ألا يزيد عددهم على نصف عدد أعضاء المجلس ، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة. ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويُستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع



Handwritten signatures and initials.



أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجالس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجالس الإدارة ، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجالس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ويكون المساهم مسؤول عن أعمال ممثليه تجاه الشركة و دائئتها ومساهميها.

• تعديل المادة (24) من عقد التأسيس والنظام الأساسي إلى النص التالي:

النص قبل التعديل:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

النص بعد التعديل:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

• تعديل المادة (50) من عقد التأسيس والنظام الأساسي إلى النص التالي:

النص قبل التعديل:

تطبق أحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل مالم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.

النص بعد التعديل:

تطبق أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاته في كل مالم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.

هذا وقد وافقت الجمعية العامة الغير عادية على تعديل هذه النصوص .

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالعزيز داود المرزوق جميع الحاضرين، وتمنى للجميع التوفيق.
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:55 ظهراً.

عبدالعزیز داود المرزوق

رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية



مملكة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة السينما الكويتية الوطنية

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

حالة الإبراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الخميس

الموافق : 2023/03/30

الساعة : 12:30 مساءً

مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 101,062,500

أسهم الخزينة : 8,460,323

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 92,602,177

عدد أسهم الحضور : 75,463,298

نسبة الحضور : 81.492 %

الاسم : عبدالعزيز داود المرزوق

الصفة :

حرر في : 2023/03/30

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 502 الصفاة 13006 الكويت

الفاكس : 4610541 - 4610542

الهاتف : 4610545

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31 ديسمبر 2022	السنة المالية:	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
30 مارس 2023	التاريخ:	غير عادية	☑	اسم الشركة:
PM 12:45	الساعة:	شركة ليمان الكويتية الوطنية		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		100%	البند الأول	
		100%	البند الثاني	
		100%	البند الثالث	
		100%	البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة: رئيس مجلس إدارة

اسم رئيس الاجتماع: هبة لعزيز داد المزروع

التوقيع:

وقت إنتهاء الاجتماع: PM 12:55