



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

التاريخ : 2023/3/6

إشارة : 2023 / A.F / ٦٦ / MGT

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة ،،، وبعد

الموضوع / الدعوة إلى انعقاد 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 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 والغير عادية لشركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع.) سوف تنعقد 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 ، حيث سيتم مناقشة وإقرار بنود جدول الأعمال للجمعية العامة العادية والغير عادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالعزیز داود 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.

تلفون ٢٢.٨٦٩٩٠ +٩٦٥ | فاكس ٢٢.٨٦٩٩١ +٩٦٥

سجل تجاري رقم ٨١٢١ - رأس المال المدفوع 10,106,250 د.ك / ص.ب ٢٠٥ الصفاة ١٣.٦ الكويت

tel. +965 22086990 | Fax. +965 22086991 | www.kncc.com

Commercial Registration No. 8126 - Paid up Capital KD 10,106,250 P.O.Box 502 Safat 13006 Kuwait

٤٤

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2023/3/6
اسم الشركة المرجة	شركة السينما الكويتية الوطنية ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	✓ غير عادية ✓ عادية
تاريخ الجمعية العامة	2023/3/30
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة	2023/3/13
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/3/13
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2023/3/16
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه
طرق المشاركة في الجمعية	الحضور شخصياً
مكان انعقاد الجمعية العامة	مجمع سما خيطان - منطقة خيطان - الدور الثالث قاعة إجتماعات مجلس الإدارة
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2023/4/6

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

Aziz Alwanza





جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

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

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .
3. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 واعتمادها .
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق لعام 2022.
5. استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 60 % من رأس المال المدفوع ، أي بواقع 60 فلساً من القيمة الأسمية للسهم الواحد ، بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ الإستحقاق .
8. مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 35,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
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. مناقشة إيقاف الاقتطاع من الأرباح الصافية لصالح الإحتياطي الإجباري لزيادته عن نصف رأس مال الشركة المصدر.
11. مناقشة استقطاع الإحتياطي الإختياري بنسبة 10% بمبلغ -/789,875 د.ك يخصص لتدعيم المركز المالي للشركة.
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
13. تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ -/300,000 د.ك ثلاثمائة ألف دينار كويتي " للسنة المالية 2023.
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

Abdulaziz Al-Murzuq

عبدالعزیز داود المرزوق

رئيس مجلس الإدارة



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

Handwritten signature



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

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

- تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي 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 ولمتعدي 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 وصالات 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 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، تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.



20



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

النص بعد التعديل :

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



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



• 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 سواءً 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 لمتطلبات 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 سواءً 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.



FAK



• 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.

عبدالعزیز داود المرزوق

رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة السينما الكويتية الوطنية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/03/30

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة السينما الكويتية الوطنية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2023/03/30

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع