



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

التاريخ : 2024/3/28

إشارة : 2024 / A.F / ١٢٧ /MGT

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة ،،، وبعد

الموضوع / نتائج 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 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 الخميس الموافق 2024/03/28 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً في مجمع سما خيطان - منطقة خيطان - الدور الثالث - قاعة اجتماعات مجلس الإدارة ، وأيضاً إلكترونياً .

كما يسرنا أن نرفق لكم طيه نموذج ملحق رقم (10) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



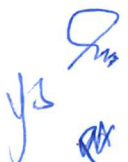
هشام فهد الغانم

نائب رئيس مجلس الإدارة

• المرفقات :-

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.





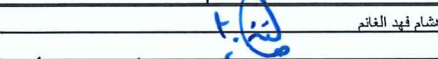



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2024/03/28	شركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع)
	المعلومات الجوهرية
	نود إفادتكم بأن الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة السينما الكويتية الوطنية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 قد انعقدت يوم الخميس الموافق 2024/3/28 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً في مجمع سما خيطان - منطقة خيطان - الدور الثالث - قاعة اجتماعات مجلس الإدارة ، وأيضاً إلكترونياً ، هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول الأعمال ، ومن بينها : <ul style="list-style-type: none">• اعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .• توزيع أرباح نقدية بنسبة (80%) من رأس المال المدفوع - أي بواقع (80) فلساً للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة ، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 2024/04/25 ، ويتم توزيعها بتاريخ 2024/04/30 .• إعادة تعيين السيد / بدر عبدالله الوزان - من ديوليت وتوش الوزان وشركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .• باقي بنود أعمال الجمعية العامة العادية . كما وافقت الجمعية العامة الغير عادية على جميع بنود جدول الأعمال ومن بينها : <ul style="list-style-type: none">• تعديل المادة (45) من عقد التأسيس والنظام الأساسي والخاصة بتوزيع توزيع الأرباح الصافية على النحو التالي:<ul style="list-style-type: none">أ - يقطع 10 % تخصص لحساب الإحتياطي القانوني (الإجباري) .ب - يقطع 1 % واحد بالمائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .ج - يجوز أن يقطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تزيد على عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.د - يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين حسبما تقرر الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الإدارة.- علماً بأن مجلس الإدارة ليس لديه أي اعتراض على قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية.
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
	لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة .



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة السينما الكويتية الوطنية	الشركة	
Stock Code	601	رقم الشركة	
Ticker	سينما	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0601025	رقم الترميز الدولي	
Contact person	ناصر الروضان	مسؤول الاتصال	
Phone no.	Ext. 1201 - 22086990	رقم الهاتف	
E-mail	naser.b.alrowdan@kncc.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشرح (ان وجد)	
AGM Date	28/03/2024	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	25-04-2024	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	30-04-2024	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	07-04-2024	تاريخ التأكيد	
Cum Date	22-04-2024	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	23-04-2024	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
%80		80 فلس لكل سهم	

Name: هشام فهد الغانم : الاسم
Signature:  : التوقيع
Date: 28/03/2024 : التاريخ
Stamp:  : الختم

KCC Confirmation: : تأكيد المقاصة
Date: : التاريخ