



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

التاريخ : 2024/03/31

إشارة : /MGT / ١٣٢ / A.F / 2024

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 ،،،

هشام فهد الغانم

نائب رئيس مجلس الإدارة



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



ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

31 مارس 2024	التاريخ
شركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة السينما الكويتية الوطنية بخصوص محضري اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المنعقدين بتاريخ 28 مارس 2024	عنوان الإفصاح
28 مارس 2024	تاريخ الإفصاح السابق
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 .	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي .	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

٢٠٢٤



٢٠٢٤



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة السينما الكويتية الوطنية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2024/03/28 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 : 76,686,564

نسبة الحضور : 82.813 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : هشام فهد يوسف الغانم

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/03/28

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 502 الصفاة 13006 الكويت

الفاكس : 4610541 - 4610542

الهاتف : 4610545



## 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 2024/03/28 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً في مجمع سما خيطان - منطقة خيطان - الدور الثالث - قاعة اجتماعات مجلس الإدارة ، وأيضاً إلكترونياً برئاسة السيد / هشام فهد الغانم - نائب 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 / نائب رئيس مجلس الإدارة عن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية بنسبة 82.813 % ويحضر (حضورى وإلكترونياً) من يمثلون (76,686,564) سهم أصالة ووكالة ومنهم نسبة 1.025 % من يمثلون ( 949,046 ) سهم حضوراً إلكترونياً ، أعلن عن بدء الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ،

ثم بدأ بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال كالتالي :

1. قام السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

2- قام السيد / علي بدر عبدالله الوزان - ممثلاً عن السيد / بدر عبدالله الوزان (ديلويت وتوش الوزان وشركاه) بمناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

3- تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، وتم اعتمادها بالإجماع .

4- قام السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة بتلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق لعام 2023 ، وتمت المصادقة عليه بالإجماع .



5- قام السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة باستعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، وأفاد السيد / نائب الرئيس بعدم وجود أي جزاءات ومخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية.

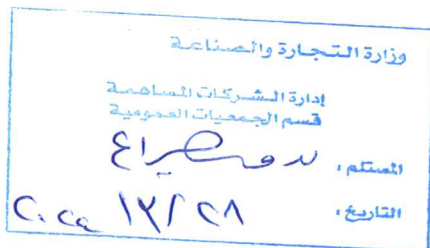
6- قام السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة باستعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

7- تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (80 %) من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع (80) فلساً للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له 2024/04/25 ويتم توزيعها بتاريخ 2024/04/30 ، 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 2023/12/31 ، 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 وتعديلاتها ، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

10- تم مناقشة البند الخاص بالموافقة على إيقاف الاقتطاع من الأرباح الصافية لصالح الإحتياطي 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 /- 1,102,743 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 2023/12/31، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

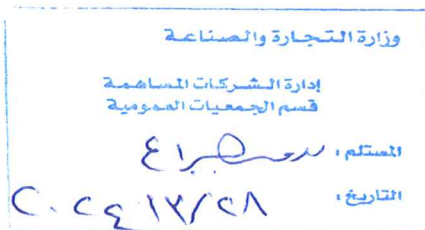
13- تم مناقشة البند الخاص بتفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ /- 300,000 د.ك " ثلاثمائة ألف دينار كويتي" للسنة المالية 2024 ، وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

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 ديلويت وتوش الوزان وشركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

وفي نهاية الاجتماع شكر نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / هشام فهد الغانم جميع الحاضرين ، وتمنى للجميع التوفيق. وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:35 ظهراً .

هشام فهد الغانم

نائب رئيس مجلس الإدارة



الشركة الكويتية للمقاصة  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية:	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
28/3/2024	التاريخ:	شركة السيما الكويتية الوطنية		اسم الشركة:
P.M 12:30	الساعة:	مقر الشركة + إلكتروني		مكان الانعقاد:
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
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة: نائب رئيس مجلس

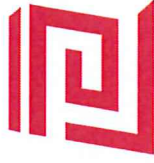
الإدارة

التوقيع:



اسم رئيس الاجتماع: هشام فهد العائش

وقت إنتهاء الإجتماع: 12:35



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة السينما الكويتية الوطنية

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:30 ظهراً

الموافق : 2024/03/28

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول
0	0	% 100	البند الثاني
0	0	% 100	البند الثالث
0	0	% 100	البند الرابع
0	0	% 100	البند الخامس
0	0	% 100	البند السادس
0	0	% 100	البند السابع
0	0	% 100	البند الثامن
0	0	% 100	البند التاسع
0	0	% 100	البند العاشر
0	0	% 100	البند الحادي عشر
0	0	% 100	البند الثاني عشر
0	0	% 100	البند الثالث عشر
0	0	% 100	البند الرابع عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة : نائب رئيس مجلس إداره

اسم رئيس الاجتماع : هشام محمد الطائف

التوقيع :

28/3/2024

التاريخ :





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 2024/03/28 في تمام الساعة 12:35 ظهراً في مجمع سما خيطان - منطقة خيطان - الدور الثالث - قاعة اجتماعات مجلس الإدارة، وأيضاً إلكترونياً برئاسة السيد/ هشام فهد الغانم - نائب رئيس مجلس الإدارة.

وبحضور 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 / نائب رئيس مجلس الإدارة عن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية بنسبة 82.813 % وبحضور (حضورى وإلكترونى) من يمثلون (76,686,564) سهم أصالة ووكالة ومنهم نسبة 1.025 % من يمثلون ( 949,046 ) سهم حضوراً إلكترونياً ، أعلن عن بدء الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ،

ثم بدأ بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال كالتالي :

- تعديل المادة (45) من عقد التأسيس والنظام الأساسي إلى النص التالي:

النص قبل التعديل :

توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي :

أ - يقتطع 10 % تخصص لحساب الإحتياطي القانوني (الإجباري) .

ب - يجوز أن يقتطع 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 .

ج - يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين حسبما تقرر الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الإدارة.





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

النص بعد التعديل :

توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي :

- أ - يقتطع 10 % تخصص لحساب الإحتياطي القانوني (الإجباري) .
- ب - يقتطع 1 % واحد بالمائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .
- ج - يجوز أن يقتطع 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.

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

وفي نهاية الاجتماع شكر نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ هشام فهد الغانم جميع الحاضرين ، وتمنى للجميع التوفيق.  
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:40 ظهراً.

هشام فهد الغانم

نائب رئيس مجلس الإدارة



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

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية:	عادية	0	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	✓	
28/3/2024	التاريخ:	شركة السيما الكويتية الوطنية		اسم الشركة:
PM 12:35	الساعة:	مؤانسوة + إلكتروني		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		82.813%		البند الأول
				البند الثاني
				البند الثالث
				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: نائب رئيس مجلس

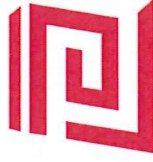
الإدارة

التوقيع:

٢

اسم رئيس الاجتماع: هشام فهد الظاهر

وقت إنتهاء الاجتماع: 12:40



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة السينما الكويتية الوطنية

الجمعية العامة : غير عادية

الساعة : 12:30 ظهراً

الموافق : 2024/03/28

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 1.025	البند الأول

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : هادي محمد الخفانم

التوقيع :

28/3/2024

التاريخ :