



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

التاريخ : 2024/03/03

إشارة : 2024 / A.F / ٩٣ / 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 تتعقد 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 ، وأن الحضور والتصويت للمساهمين سوف يكون إما حضورياً أو عبر المشاركة الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن وكالة المقاصة والمعتمد من هيئة أسواق المال ، حيث سيتم مناقشة وإقرار بنود جدول الأعمال للجمعية العامة العادية والغير عادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


عبد العزيز داود المرزوق

رئيس مجلس الإدارة

• المرفقات :-

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



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

تلفون : ٩٦٥ ٢٢٠٨١٩٩ | فاكس : ٩٦٥ ٢٢٠٨١٩٩

سجل تجاري رقم MGT - رأس المال المدفوع 10,106,250 د.ك. / ص.ب ٥٠٢ الصفاة 13006 الجورن

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

PA

كتاب الإفصاح والشفافية

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2024/03/03
اسم الشركة المدرجة	شركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	√ غير عادية √ عادية
تاريخ الجمعية العامة	2024/03/28
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة	2024/03/11
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2024/03/11
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2024/03/14
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير عادية
طرق المشاركة في الجمعية	الحضور الشخصي والنظام الإلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مجمع سما خيطان - منطقة خيطان - الدور الثالث - قاعة إجتماعات مجلس الإدارة
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	2024/04/03

- يوم العمل الثالث الذي يسبق حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسويق 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 .





جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

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

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
3. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 واعتمادها .
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق لعام 2023.
5. استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 80 % من رأس المال المدفوع ، أي بواقع 80 فلماً من القيمة الأسمية للسهم الواحد ، بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ الإستحقاق .
8. مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 35,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
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 -/1,102,743 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 2023/12/31 .
13. تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ -/300,000 د.ك ثلاثمائة ألف دينار كويتي " للسنة المالية 2024.
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 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عبدالعزیز داود المرزوق

رئيس مجلس الإدارة



Handwritten initials and signature



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

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

- 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.

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.

عبد العزيز 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 / 2024/03/28

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 / 2024/03/28

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع