



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

التاريخ : 2025/03/20

إشارة : MGT / 95 / A.F / 2025

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 (4-1-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية. نفيديكم علماً بأن الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع.) سوف تتعقد يوم الأحد الموافق 2025/04/27 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 ،،،

عبدالعزیز داود المرزوق

رئيس مجلس الإدارة

• المرفقات :-

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة .
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية .
- إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية
- السيرة الذاتية ونبذة تعريفية عن السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة .



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

تلفون : 965 22086990 | فاكس : 965 22086991

سجل تجاري رقم 1011 - رأس المال المدفوع 10,106,250 د.ك / ص.ب. 502 ص.ف. 13006 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

PA



كتاب الإفصاح والشفافية

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2025/03/20
اسم الشركة المدرجة	شركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع.)
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ و موعد الجمعية العامة	الأحد الموافق 2025/04/27 الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة *	الأثنين الموافق 2025/04/14
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	الخميس الموافق 2025/04/17
فترة الإتاحة ***	ابتداءً من يوم الخميس الموافق 2025/04/17 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في يوم الأحد الموافق 2025/04/27
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية
طرق المشاركة في الجمعية	<input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن بمجمع سما خيطان - منطقة خيطان - الدور الثالث - قاعة اجتماعات مجلس الإدارة
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	الأربعاء الموافق 2025/05/07 الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً

- يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).
- يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً للدورة السنوية 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.
- هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة و تبلغ عشرة ايام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع ، تكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام .

Azizul Masum





جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

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

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه .
3. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واعتمادها .
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق لعام 2024 .
5. استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 80 % من رأس المال المدفوع ، أي بواقع 80 فلساً من القيمة الاسمية للسهم الواحد ، بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2025/05/19 و يتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2025/05/22 مع تفويض الشركة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم .
8. مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 35,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
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 الاحتياطي الإجمالي لزيادته عن نصف رأس مال الشركة المصدر .
11. مناقشة استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% بمبلغ -/1,390,714 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 2024/12/31 .
13. تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ -/300,000 د.ك " ثلاثمائة ألف دينار كويتي" للسنة المالية 2025 .
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 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
15. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة .

عبدالعزیز داود المرزوق

رئيس مجلس الإدارة



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 إلى النص التالي :

النص قبل التعديل:

إنشاء دور السينما في دولة الكويت و خارجها وتشغيلها واستغلالها واستيراد و إنتاج وتوزيع الافلام على اختلاف أنواعها و مقاساتها وتصديرها و تأجيرها وبيعها للغير ، استيراد كافة الآلات و المعدات اللازمة لصناعة السينما و الإتجار فيها و في الافلام الخام وأدوات التصوير و أدوات العرض و الأثاثات وبوجه شامل كل ما من شأنه أن يدخل أو يستخدم لصناعة السينما ، وكذلك الدخول في كافة المناقصات الحكومية أو الخاصة التي تكون داخله ضمن أغراضها كما أن لها الحق بالإتفاق مع الفرق المسرحية والموسيقية و الفرق الاستعراضية داخل الكويت أو خارجها لإقامة حفلات بشرط ألا يتعارض وجودها مع قوانين البلاد ولوائحها ، وللشركة الحق في تأجير دور السينما للهيئات الحكومية و الخاصة ولتمتعدي إقامة الحفلات وبوجه عام فإن الشركة تختص بكل ما يتعلق بالسينما و ملحقاتها من أوجه التثقيف و الترفيه و النشاط الفكري في الكويت و خارجها كما يكون للشركة إنشاء دور العرض المسرحي وتشغيلها و استغلالها و استيراد كافة الآلات والمعدات و الأجهزة اللازمة لهذا النشاط ، استغلال وتأجير المحلات التجارية و المطاعم و المقاهي وصالات الألعاب الترفيهية في مباني دور العرض السينمائي و المسرحي ، إداره و تشغيل الوسائل الإعلامية المرئية و الصوتية و القيام بأعمال النشر و التوزيع و الإعلام ، 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 تتناول 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 و خارج الكويت، استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية و عقارية وتدار من قبل شركات وجهات متخصصة يكون للشركة إدارة و تشغيل وتجهيز المطاعم و المقاهي و الوجبات الجاهزة ، تملك المنقولات و العقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون .

البيع بالتجزئة للهدايا والكماليات رمز النشاط 477367 وذلك إستنادا لموافقة لجنة تصنيف الأنشطة محضر

رقم 34 بتاريخ 2022/12/02 .





النص بعد التعديل:

السينما المغطاة والمفتوحة	591406
انتاج فني	591105
توزيع افلام سينمائية	591304
نشر وتوزيع	581107
أنشطة إنتاج الأفلام والفيديو والبرامج التلفزيونية	591100
مطبوعات مرئية	476213
مكاتب التصدير والاستيراد	461030
عرض وبيع مجسمات ومنتجات الأفلام	591403
البيع بالجملة للملح الفوتوغرافية والبصرية وأشرطة الفيديو والكاسيت CD/DVD	464970
البيع بالتجزئة لأجهزة التسجيل والعرض للأشرطة الممغنطة CD,DVD	474230
تنظيم الحفلات والمناسبات الخاصة	823007
إنتاج مسرحي	900012
بيع التذاكر للأحداث المسرحية والرياضية وكافة أنواع التسلية والترفيه	799020
إدارة الحفلات والمسارح والمعارض الفنية	900020
إدارة الإنتاج الفني	591106
مطعم	561010
كافتيريا	561020
تقديم الوجبات الجاهزة الساخنة والباردة	561094
صنع وجبات وأطباق جاهزة	107500
تشغيل المعارض والأسواق ذات الطابع الترفيهي	932905
الدعاية والإعلان	731010
دعاية وتسويق	731011
مطبوعات صوتية	476214
ادارة المشاريع	821110
إدارة أعمال الوكالة التجارية	821111
تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة	681091





استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية	649918
تدار من قبل شركات وجهات متخصصة	
إدارة مطاعم	562911
إدارة التجهيزات الغذائية	562912
محلات الوجبات السريعة	561031
مأكولات خفيفة	561034
تجهيزات غذائية	562100
مشروبات باردة وساخنة	563015
المرطبات	563020
بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة	649917
البيع بالتجزئة للهدايا والكماليات	477367
إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة	681020
تأسيس الشركات أو المشاركة بها مع آخرين لتنفيذ أعمال الشركة	642061
التخزين في المستودعات	521020
مخازن السلع المبردة والمثلجة (مستودعات التبريد)	521021
التخزين في مستودعات صوامع الغلال والدقيق ومخازن الأغذية والمنتجات الزراعية	521022
المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع (عدا المبردة)	521023

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالتأجير على الغير أو بالوكالة ويجوز للشركة ان تمارس أعمال مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً 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 و خارج الكويت .

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 / 2025/04/27

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج 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 / 2025/04/27

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



السيرة الذاتية و نبذة تعريفية عن السادة المرشحين
لعضوية مجلس إدارة شركة السينما الكويتية
الوطنية (ش.م.ك.ع.)

المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة السينما الكويتية الوطنية

قائمة بأسماء السادة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة:

الرقم	اسم المرشح	صفة الترشح (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
1	السيد/ عبدالعزيز داود مرزوق المرزوق	غير تنفيذي
2	السيد/ هشام فهد يوسف ثنيان الغانم	غير تنفيذي
3	السيد/ ناصر بدر خالد الروضان	عضو تنفيذي
4	السيد/ مرزوق جاسم خالد المرزوق	غير تنفيذي
5	السيد/ أسامة راشد صقر الأرملي	مستقل

السيرة الذاتية ونبذة تعريفية عن السادة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة:

السيد/ عبدالعزيز داود مرزوق المرزوق (غير تنفيذي)

يشغل السيد / عبدالعزيز المرزوق منصب رئيس مجلس الإدارة بشركة السينما الكويتية الوطنية منذ عام 2022 ، يمتلك خبرة تزيد عن 24 عاماً في قطاع المصارف وأسواق المال ، حيث شغل مناصب قيادية في بنك بوبيان وشركة بورصة الكويت ، وقد حصل على درجة بكالوريوس في التمويل من جامعة يورتلاند في سنة 1999 ، ودرجة بكالوريوس في القانون من كلية القانون الكويتية العالمية في سنة 2024 ، مما يجعله يدمج بين الرؤية المالية والقانونية . بالإضافة إلى ذلك فقد شارك في لجان إدارية وفنية مختلفة في قطاع المصارف وقطاع أسواق المال.

السيد/ هشام فهد يوسف ثنيان الغانم (غير تنفيذي)

يشغل السيد/ هشام الغانم منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة السينما الكويتية الوطنية منذ انتخابه في عام 2022، ويتمتع السيد/ هشام الغانم بخبرة شاملة و طويلة تمتد الى 30 عام في مجال الإدارة و القيادة و خبرة واسعة في مجال الانتاج التوزيع السينمائي فقد انضم الى الشركة في عام 2004 و تدرج في المناصب القيادية حتى شغل منصب مدير عام البرامج و العمليات ، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لنادي السينما إلى جانب دوره القيادي في الشركة حيث يشغل السيد/ هشام الغانم حالياً العديد من المناصب الأخرى منها رئيس مجلس الإدارة لشركة العالمية لتوزيع الأفلام. مما أكسبته خبرة مهنية واسعة في قطاع الأفلام و قطاع التسويق و المجال الإداري ،والعمليات التشغيلية ، يحمل السيد/ هشام الغانم درجة بكالوريوس في العلوم السياسية مساند إدارة عامة من جامعة الكويت.

تابع المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة السينما الكويتية الوطنية
السيد/ ناصر بدر خالد الروضان (تنفيذي)

يشغل السيد/ ناصر بدر الروضان حالياً منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة السينما الكويتية الوطنية، منذ انتخابه في عام 2022، ويتمتع السيد / ناصر الروضان بخبرة شاملة وطويلة في المجال الإداري تمتد إلى 33 عاماً، حيث انضم إلى الشركة في عام 2007 حتى تاريخه، حيث تدرج في المناصب القيادية حتى شغل منصب مدير عام الشؤون الإدارية والخدمات ومنصب مدير عام الشؤون الإدارية و المالية، إلى جانب دوره القيادي في الشركة، يشغل السيد/ ناصر الروضان العديد من المناصب الأخرى منها نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة العالمية لتوزيع الأفلام، ومنصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة التمدين لإدارة المجمعات، و منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الصناعات البريطانية، كما يشغل منصب عضو مجلس الإدارة لشركة التمدين للأمتيازات القابضة، ومنصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة المنشر العقارية، كما شغل سابقاً منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة أجمل القابضة، ومنصب نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة خدمات الحج والعمرة (مواسم)، وشغل أيضاً منصب عضو مجلس الإدارة لشركة بيوع للتمويل والإستثمار. يحمل السيد/ ناصر الروضان درجة دبلوم في الهندسة المدنية من كلية التكنولوجيا في الكويت.

السيد/ مرزوق جاسم خالد المرزوق (غير تنفيذي)

يشغل السيد/ مرزوق المرزوق حالياً منصب عضو مجلس الإدارة لشركة السينما الكويتية الوطنية، حيث تم انتخابه عضو مجلس الإدارة في عام 2022، وقد انضم إلى الشركة في 2004 حتى تاريخه، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة لشركة JKM holding company Kuwait، كما شغل منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة تمدين لمراكز التسوق، بالإضافة إلى شغوره منصب الرئيس التنفيذي F3 company, Kuwait، لديه محفظة ناجحة في صناعة العقارات والأعمال التجارية تمتد على مدار 30 عاماً بالإضافة إلى خبرته في المجال الإداري حيث شغل الكثير من مناصب الإدارة أثناء مسيرته المهنية، يحمل السيد/ مرزوق المرزوق درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بورتلاند.

السيد/ أسامة راشد صقر الأرملي (مستقل)

يشغل السيد/ أسامة الأرملي حالياً منصب عضو مجلس إدارة مستقل لشركة السينما الكويتية الوطنية، حيث تم انتخابه عضو مجلس الإدارة في عام 2022، وقد انضم إلى الشركة منذ عام 2016 وحتى تاريخه، يتمتع السيد/ أسامة الأرملي بخبرة واسعة في مختلف القطاعات منها القطاع المالي والإداري إذ لديه خبرة 36 سنة حيث يشغل العديد من المناصب منها منصب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي في مجموعة يونيفرس المتحدة القابضة كذلك يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في كفيك للإستثمار، و الجدير بالذكر بأنه كان عضواً سابقاً في لجنة سوق الكويت للأوراق المالية. يحمل السيد/ أسامة الأرملي درجة بكالوريوس في الإدارة من الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر و تكنولوجيا الإدارة في مصر و كذلك حاصل على دبلوم العالي في العلوم المصرفية من معهد الدراسات المصرفية.