



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

الكويت : 2022/3/7

إشارة : MGT / 22 / Z.B / 52

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.

نفيدكم علماً بأن الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع) سوف تنعقد يوم الأربعاء الموافق 2022/03/30 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 ،،،

هشام فهد الغانم

نائب رئيس مجلس الإدارة



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

• المرفقات:-

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



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/3/7
اسم الشركة المدرجة	شركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع)
المعلومات الجوهرية	ستتعد الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع) يوم الأربعاء الموافق 2022/03/30 في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً في مجمع سما خيطان - منطقة خيطان - الدور الثالث - قاعة اجتماعات مجلس الإدارة.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

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

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه .
3. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واعتمادها .
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق لعام 2021.
5. استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30 % من رأس المال المدفوع ، أي بواقع 30 فلساً من القيمة الاسمية للسهم الواحد ، بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ الإستحقاق .
8. مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 60,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
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 -/455,903 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 2021/12/31 .
13. تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ -/200,000 د.ك "مائتان ألف دينار كويتي" للسنة المالية 2022.
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 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

هشام فهد الغانم

نائب رئيس مجلس الإدارة





جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

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

1. تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي إلى 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 والإتجار 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 ولمتعهدى إقامة الحفلات وبوجه عام فإن الشركة تختص بكل ما يتعلق بالسينما وملحقاتها من اوجه 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 تزاوُل 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.



النص بعد 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 ولمتعهدى 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 وصلالات 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 تزاوُل 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.



2. تعديل المادة (12) من عقد التأسيس والنظام الأساسي إلى النص التالي :

النص قبل التعديل:

"يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من (6) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، ويجوز لكل مساهم سواء 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، ويجوز لكل مساهم سواء 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.

هشام فهد الغانم

نائب 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 / 2022/03/30



و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم او توقيع

الاحاطة بالاختار

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 / 2022/03/30

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع