



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

التاريخ : 2025/4/27

إشارة : MGT / ١٢٨ / A.F / 2025

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 الأحد الموافق 2025/04/27 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 ،،،

عبدالعزیز داود المرزوق

رئيس مجلس الإدارة

• المرفقات :-

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.



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



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2025/04/27
اسم الشركة المدرجة	شركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع)
المعلومات الجوهرية	نود إفادكم بأن الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة السينما الكويتية الوطنية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 قد إنعقدت 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 ، وأيضاً إلكترونياً، هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول الأعمال ، ومن بينها : • اعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 . • 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 2025/05/19 ويتم توزيعها بتاريخ 2025/05/22 ، مع تفويض الشركة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم . • تعيين السيد / علي بدر عبدالله الوزان - مكتب ديوليت وتوش الوزان وشركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه . • انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لفترة الثلاث سنوات القادمة . 1- السيد / عبدالعزيز داود المرزوق - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 2- السيد / هشام فهد الغانم - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 3- السيد / ناصر بدر الروضان - عضو مجلس إدارة تنفيذي 4- السيد / مرزوق جاسم المرزوق - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 5- السيد / اسامة راشد صقر الأرملي - عضو مجلس إدارة مستقل • باقي بنود أعمال الجمعية العامة العادية . كما وافقت الجمعية العامة الغير عادية على جميع بنود جدول الأعمال - تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة والخاص بالأغراض التي أسست من أجلها الشركة لتتوافق مع تصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الإقتصادية . 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 .

Signature

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)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتعاش من إجراءات الشح (ان وجد)
AGM Date	27/04/2025		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	19-05-2025		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	22-05-2025		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☒ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	07-05-2025		تاريخ التأكيد
Cum Date	14-05-2025		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	15-05-2025		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
		☐ Bonus - منحة ☐ Subscription - اكتتاب	
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 curret S share
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
		☐ Total / كلي ☐ Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
%80		80 فلس لكل سهم	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



عبدالعزیز داود المرزوق
 27/04/2025
 KUWAIT NATIONAL CINEMA COMPANY (K.N.C.C.)

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: