



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

التاريخ : 2026/03/02

إشارة : 2026 / A.F / 74 / MGT

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة ،،، وبعد

الموضوع / الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية

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 لشركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع) سوف تنعقد يوم الأحد الموافق 2026/03/29 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالعزیز داود المرزوق

رئيس مجلس الإدارة



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

• المرفقات :-

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة .
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية .
- إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية .



كتاب الإفصاح والشفافية

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2026/03/02
اسم الشركة المدرجة	شركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	غير عادية <input type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/>
تاريخ و موعد الجمعية العامة	الأحد الموافق 2026/03/29 الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة *	الأثنين الموافق 2026/03/16
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	الأثنين الموافق 2026/03/23
فترة الإتاحة ***	ابتداءً من يوم الأثنين الموافق 2026/03/23 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في يوم الأحد الموافق 2026/03/29
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة في الجمعية	حضورى (شخصي أو من خلال توكيلات) <input type="checkbox"/> حضورى + إلكتروني <input checked="" type="checkbox"/>
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن بمجمع سما خيطان - منطقة خيطان - الدور الثالث - قاعة إجتماعات مجلس الإدارة
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	الثلاثاء الموافق 2026/04/07 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 لإنعقاد الاجتماع ، تكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام .

(Handwritten signature)





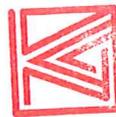
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

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

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .
3. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واعتمادها .
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق لعام 2025 .
5. استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
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 2025/12/31 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/04/15 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2026/04/20 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 2025/12/31 .
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 -/1,829,065. 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 2025/12/31 .
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 التغير الإلزامية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

عبدالعزیز داود المرزوق

رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاختار

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 / 2026/03/29

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع