



ش.م.ك.ع
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني
Kuwait Cable Vision Company S.A.K

التاريخ : 2019/05/28

المحترمين

الساده / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،

الموضوع الدعوة الى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

بالإشارة الي الموضوع اعلاه ، والتزاما بما جاء في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاتهما بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

نود إحاطتكم علما بأنه قد تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني ، وذلك في مقر الشركة - الشرق - شارع احمد الجابر - مركز عماد - الدور الخامس يوم الاحد الموافق 2019/06/09 في تمام الساعة 11:00 صباحا وذلك لمناقشة جدول الاعمال المرفق صورة منه .

وتفضلو بقبول فائق التقدير الاحترام ،،،،،،،،

المفوض بالتوقيع

المرفقات

-نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .
-جدول اعمال الجمعية العامة العادية .

رأس المال 3.704.305 دينار كويتي مدفوع بالكامل - سجل تجاري رقم : 71972

تلفون : ٢٢٤٥٢٦٣٠ (٩٦٥) - فاكس : ٢٢٤٣٧٧٥٧ (٩٦٥) - ص.ب : ٢٠٦٦٤ - الصفاة ١٣٠٦٧ - دولة الكويت
P.O.Box : 20664 Safat 13067 Kuwait • Tel.: (+965) 224 52 630 • Fax: (+965) 224 37 757



www.kvision.tv



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الإفصاح عن الدعوة الى اجتماع الجمعية العمومية العادية	
التاريخ	2019/05/28
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية للكابل التلفزيوني
المعلومة الجوهرية	بالإشارة الى الموضوع اعلاة ؛ نفيديكم علما بانه سوف يتم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 يوم الاحد الموافق 2019/06/09 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

راس المال 3.704.305 دينار كويتي مدفوع بالكامل - سجل تجاري رقم : 71972

تلفون : ٢٢٤٥٢٦٣٠ (٩٦٥) - فاكس : ٢٢٤٣٧٧٥٧ (٩٦٥) - ص.ب : ٢٠٦٦٤ - الصفاة ١٣٠٦٧ - دولة الكويت
P.O.Box : 20664 Safat 13067 Kuwait • Tel.: (+965) 224 52 630 • Fax: (+965) 224 37 757





ش.م.ك.ع
الشركة الكويتية للكابل التلفزيوني
Kuwait Cable Vision Company S.A.K
جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

للشركة الكويتية للكابل التلفزيوني

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه .
3. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31 .
4. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (ان وجد).
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
6. الموافقة على عدم توزيع أسهم (منحة/نقدي) للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة كما بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
7. الموافقة على (عدم صرف) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31.
8. تفويض مجلس الادارة بشراء او بيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
9. سماع تقرير التعاملات التي تمت في عام 2018 او ستم في عام 2019 مع أطراف ذات صلة .
10. الموافقة على مزايا الادارة العليا لعام 2018 .
11. مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن الفترة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مده التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

عماد جاسم الصقر

رئيس مجلس الادارة

راس المال 3.704.305 دينار كويتي مدفوع بالكامل - سجل تجاري رقم : 71972

تلفون : ٢٢٤٥٢٦٣٠ (٩٦٥) - فاكس : ٢٢٤٣٧٧٥٧ (٩٦٥) - ص.ب : ٢٠٦٦٤ - الصفاة ١٣٠٦٧ - دولة الكويت
P.O.Box : 20664 Safat 13067 Kuwait • Tel.: (+965) 224 52 630 • Fax: (+965) 224 37 757





الشركة الكويتية للكابل التلفزيوني ش.م.ك.ع
Kuwait Cable Vision Company S.A.K

التاريخ : 2019/05/27

المحترم

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة

تحية طيبة وبعد ؛؛؛؛؛

٢٠١٩/٥/٢٧



الموضوع اخطار بعقد الجمعية العمومية العادية للشركة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ؛ ووفقاً لنص المادة الثانية من المادة (142) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 فإننا نخطر وزارتكم الموقرة بعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية للكابل التلفزيوني (ش.م.ك.ع) يوم الاحد الموافق 2019 / 06 / 09 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الكائن في الشرق - شارع احمد الجابر - برج عماد العقاري - الدور الخامس ؛ ونرفق لعنايتكم مع هذا الكتاب صورته من جدول الاعمال وعليه ندعو ممثل وزارتكم الموقرة لحضور هذا الاجتماع

المفوض بالتوقيع

خالد حسن الحبسي

راس المال 3.704.305 دينار كويتي مدفوع بالكامل - سجل تجاري رقم : 71972

تلفون : ٢٢٤٥٢٦٣٠ (٩٦٥) - فاكس : ٢٢٤٣٧٧٥٧ (٩٦٥) - ص.ب : ٢٠٦٦٤ - الصفاة ١٣٠٦٧ - دولة الكويت
P.O.Box : 20664 Safat 13067 Kuwait • Tel.: (+965) 224 52 630 • Fax: (+965) 224 37 757



www.kvision.tv



الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

نموذج تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية

Company name	الشركة الكويتية للكابل التلفزيوني		اسم الشركة
Type of AGM	عادية		نوع الجمعية
Day & Date	اليوم	الموافق	اليوم والتاريخ
	الاحد	9/6/2019	
Time	الحادية عشرة صباحاً		الساعة
Place of meeting	مقر الشركة		مكان الانعقاد

بيانات مقدم الطلب

Date	23/5/2019	تاريخ تقديم الطلب
applicant's Name	خالد كرم حسن	مقدم الطلب
Job Title	رئيس حسابات	صفته
E-mail	khalid.karam@kvision.tv	البريد الإلكتروني
Mobile Number	97888944	رقم الموبايل

خاص بالشركة الكويتية للمقاصة

KCC Employer		اسم الموظف
Notes	<input checked="" type="checkbox"/> اعتماد الموعد المقترح <input type="checkbox"/> عدم اعتماد الموعد المقترح	الملاحظات
	الأسباب: -----	
		الموعد المقترح
Manager Approval		اعتماد المدير

** ملاحظات هامة :

- على الشركات المساهمة التنسيق مع المقاصة بشأن موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية فور إقتراح موعدها من خلال النموذج المعتمد، لكي تتمكن الشركة من إستكمال إجراءاتها مع الجهات المعنية حال تأكيد الموعد من المقاصة .
- يحق للشركة الكويتية للمقاصة طلب تعديل موعد أو مكان انعقاد الجمعية العمومية وفقاً لجدول مواعيد حضور الجمعيات العمومية للشركات.
- يقتصر الحضور للجمعيات العمومية التي تكون موعد انعقادها خلال أيام الدوام الرسمي للشركة الكويتية للمقاصة ومن الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة الثالثة مساءً، ما لم يكن هناك تنسيق مسبق يتم الموافقة عليه بشكل رسمي.
- يتم العمل بالنموذج اعتباراً من 2019/04/01.
- يتم إرسال النموذج إلى البريد الإلكتروني الموضح أدناه : agm@maqasa.com