

الكويت : 2017/04/23

إشارة : MGT / 17/ي

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين ،

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع / الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة

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 ، فإنه يسرنا أن نرفق لكم طيه نموذج ملحق رقم (11) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وجدول الأعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالوهاب مرزوق المرزوق

رئيس مجلس الإدارة

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

|                                                |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ                                        | 2017/04/23                                                                                                                                                                                           |
| اسم الشركة المدرجة                             | شركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع.)                                                                                                                                                             |
| المعلومات الجوهرية                             | سوف ينعقد اجتماع مجلس إدارة شركة السينما الكويتية الوطنية يوم الأربعاء الموافق 2017/04/26 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً لمناقشة المركز المالي للشركة للثلاثة أشهر المنتهية في 2017/03/31 . |
| أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة | لا يوجد                                                                                                                                                                                              |

جدول أعمال

اجتماع مجلس الإدارة رقم 03 / 2017

- 1- المصادقة على محضر الإجتماع رقم 2017/02 .
- 2- اعتماد المركز المالي للشركة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2017/03/31 .
- 3- ما يستجد من أعمال .