

الكويت : 2017/03/26
إشارة : MGT / ٢٥٣ / أي / 17

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين ،


تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع / الدعوة الى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

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 (1-4-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نفيدكم علماً بأن شركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع) سوف تعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 2017/04/18 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بمقر الإدارة العامة - مجمع 360 - الدائري السادس - جنوب السرة - منطقة الزهراء - ق7 - الدور الرابع - قاعة الاجتماعات رقم 6 حيث سيتم مناقشة وقرار بنود جدول الأعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


عبدالوهاب مرزوق المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

السينما الكويتي
CINESCAPE
شركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع)
KUWAIT NATIONAL CINEMA COMPANY (K.N.C.C)

المرفات:-

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
- نسخة عن موافقة هيئة أسواق المال.
- نسخة عن موافقة وزارة التجارة والصناعة.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السينما الكويتية الوطنية (ش.م.ك.ع.)	
1	سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه .
2	سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه .
3	مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 واعتمادها .
4	سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق لعام 2016 .
5	سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية .
6	سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .
7	مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (53%) من رأس المال المدفوع أي بواقع (53) فلساً من القيمة الاسمية للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة .
8	مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة -/60,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
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 استمرار إيقاف الإقسط من الأرباح الصافية لصالح الإحتياطي الإجباري لزيادته عن 50% من رأس مال الشركة .
11	مناقشة استقطاع الإحتياطي الإختياري بنسبة 10% بمبلغ -/975,238 د.ك يخصص لتدعيم المركز المالي للشركة.
12	تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ -/150,000 د.ك "مائة وخمسون ألف دينار كويتي" للسنة المالية 2017 .
13	إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
14	تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

صفحة 2 من 2

KS
AA



التاريخ : 2017/02/22

الرقم / ق.م.أ. / 2017/3

الإشارة :

001223


السيد / الرئيس التنفيذي المحترم
شركة السينما الكويتية الوطنية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31

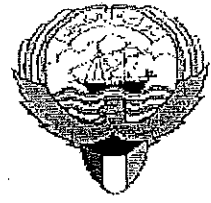
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/02/15، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31. تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن. هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات،،،


خالد وليد اليدر
مدير إدارة الرقابة المكتبية



موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: السينما الكويتية الوطنية
السنة المالية: 2016

قاعة مقر الشركة

العنوان:	مجمع 360 - دور 4
الهاتف:	94066661

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	18/04/2017	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

- اسم مقدم الطلب : جراح الحربي
- صفته : علاقات عامة
- الموظف المختص : - دلال الخياط

رئيس قسم التراخيص والإحصاء
الشيخ / محمد / العتيق

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 14/03/2017

*** ملاحظة هامة :-

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة