



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

الكويت في : 2018/05/16

ش ف ك/أس/رص/ 86 / 18

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة والخمسون

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم بأن شركة الفنادق الكويتية قد عقدت الجمعية العامة العادية السابع والخمسون في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 مايو 2018 ، في فندق المارينا - قاعة كورال وأيستر بالطابق الأرضي بنسبة حضور 62.221% وقد أسفر الإجتماع عن الأتي:

وافقت الجمعية العمومية على بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

- 1 - تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتمت المصادقة عليه .
- 2 - تم سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتمت المصادقة عليه .
- 3 - تم مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتمت المصادقة عليها
- 4 - تم سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية ووقعت بشأنها جزاءات علي الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتمت المصادقة عليها وهي كالتالي:



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

- مخالفة نص المادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية في تقديم البيانات المالية
- 5 - تمت الموافقة على قيام الشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم في عام 2018.
- 6 - تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 7- الموافقة على استقطاع نسبة 10% لصالح الاحتياطي القانوني بما يوازي 716 دينار كويتي وتمت المصادقة عليها
- 8- الموافقة على استقطاع نسبة 10% لصالح الاحتياطي الاختياري بما يوازي 716 دينار كويتي وتمت المصادقة عليها.
- 9- الموافقة على عدم توزيع مكافأه للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 10 - تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما.
- 11 - تمت الموافقة والمصادقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 12 - سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتمت المصادقة عليه.
- 13- تمت الموافقة على تعيين السادة/ مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - ارنتست يونغ أ/ بدر عادل العبد الجادر مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018.

فوزى خليفة المسلم

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

DX