



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 2019/05/13

الإشارة: ش ف ك/ ف خ م/ ر ص / 74 / 19

السادة / بورصة الكويت الحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إخطار بحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الفنادق الكويتية

المنتهية في 31 ديسمبر 2018

تتشرف ادارة شركة الفنادق الكويتية بأن تهديكم أطيب التحيات، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علما بأنه تقرر إنعقاد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/05/28 في فندق المارينا - قاعة كورال - الطابق الارضي، ونرفق لكم صورة عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم الكريم الدائم معنا،

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،،

13
فوري خليفة المسلم

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company





شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
شركة الفنادق الكويتية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن البيانات المالية واعتمادها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمععة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
5. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في عام 2018 (ان وجدت).
6. سماع تقرير المعاملات التي تمت او ستمت مع اطراف ذات صلة .
7. مناقشة عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
8. مناقشة عدم توزيع مكافأه للأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
9. 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.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
11. تعيين/إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.

فوزي خليفة المسلم

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

لطفه