



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

التاريخ : 28 مايو 2019

الإشارة : ش ف ك / ف م / رص / 87/ 19

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

## الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والخمسون لشركة الفنادق الكويتية

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نود افادتكم بأن شركة الفنادق الكويتية قد عقدت الجمعية العامة العادية الثامن والخمسون في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2019 في فندق المارينا - قاعة كورال وأيستر بالطابق الارضي بنسبة حضور 83.745 % وقد سفر الاجتماع عن الاتي:

وفقت الجمعية العمومية على بنود جدول الاعمال على النحو التالي:

1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتمت المصادقة عليه.
2. تم سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن البيانات المالية واعتمادها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتمت المصادقة عليه.
3. تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. تمت مناقشة البيانات المالية الختامية المجمععة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتمت المصادقة عليها.



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

5. تم سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في عام 2018 (ان وجدت).
6. تم سماع تقرير المعاملات التي تمت او ستتم مع اطراف ذات صلة .
7. الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
8. تمت الموافقة على عدم توزيع مكافأه للأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
9. تم 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. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
11. تمت الموافقة على اعادة تعيين مراقب الحسابات السادة/ مكتب العيبان والعصيمي وشركاه - ايرنست ويونج الاستاذ/ بدر عادل العبدالجادر وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

**فوزي خليفة المسلم**  
**نائب رئيس مجلس الإدارة**  
**والرئيس التنفيذي**



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company