



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 2020/05/07

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

الموضوع: موعد ومكان إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الفنادق الكويتية للعام 2019

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وتنفيذا لمتطلبات الفصل الرابع "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" الكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 7 لسنة 2020 وتعديلاتهما، نحيطم علماً بأنه قد تحدد عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الفنادق الكويتية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، في يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك بمقر الشركة الرئيسي بمنطقة الضجيج لمناقشة جدول الاعمال المرفق صورة عنه. علماً بأنه في حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانونا لصحة إجتماع الجمعية العامة العادية ، فسوف يعقد إجتماع ثان في نفس المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الأثنين الموافق 22 يونيو 2020 . ويعتبر هذا الإخطار سارياً على الإجتماع الثاني.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر،،،

فوزي خليفة المسنم
نائب ريس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذي



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

مرفقات:

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية.
إخطار الشركة لوزارة التجارة بتحديد موعد الجمعية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

07 مايو 2020	التاريخ
شركة الفنادق الكويتية	اسم الشركة المدرجة
<p>نعيظم علماً بأنه قد تحدد عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الفنادق الكويتية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، في يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك بمقر الشركة الرئيسي بمنطقة الضجيج لمناقشة جدول الاعمال المرفق صورة عنه.</p> <p>علماً بأنه في حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية ، فسوف يعقد إجتماع ثان في نفس المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2020 . ويعتبر هذا الإخطار سارياً على الإجتماع الثاني.</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الفنادق الكويتية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمععة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتمادها.
5. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 . (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 2019.
8. مناقشة عدم توزيع مكافأه للأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
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 وتعديلاتها.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
11. تعيين/إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.
12. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاثة القادمة.

فوزي خليفة المسلم

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company



(ش.م.ك.م)

السادة شركة / الفنادق الكويتية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي