



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

التاريخ : 27 مايو 2021

الإشارة : ش ف ك / ف م / رص / 90 / 21

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والخمسون
لشركة الفنادق الكويتية**

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نود افادتكم بأن شركة الفنادق الكويتية قد عقدت الجمعية العامة العادية الستون في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 27 مايو 2021 ، وذلك بفندق المارينا - قاعة كورال وأيستر بالطابق الأرضي، وبنسبة حضور % 79.409 وقد سفر الاجتماع عن الاتي:

وافقت الجمعية العمومية على بنود جدول الاعمال على النحو التالي:

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتمت المصادقة عليه .
2. تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتمت المصادقة عليه.
3. تم سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتمت المصادقة عليهما.
4. تم مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتم اعتمادها.
5. أستعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وواقعت بشأنها جزاءات علي الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (لا يوجد مخالفات).



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

6. تم سماع تقرير المعاملات التي تمت خلال العام 2020 وتمت الموافقة على قيام الشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم في عام 2021.
7. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
8. الموافقة على عدم توزيع مكافأه للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
9. 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.
10. تمت الموافقة والمصادقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
11. الموافقة على تعيين السادة/ مكتب العيبان والعصيمة وشركاهم - ارنتس يونج أ/ وليد عبدالله العصيمي مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

أحمد يوسف الكندري
رئيس مجلس الادارة

