



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

17 مايو 2022
ش ف ك / ف خ م / رص / 82 / 22

السادة / بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة ... وبعد،

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الفنادق الكويتية عن السنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021**

تتشرف شركة الفنادق الكويتية بأن تهديكم أطيب التحيات.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته،
بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

تجدون مرفق طيه ما يلي:

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- 2- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

فوري خليفة المسلم
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	17 مايو 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة الفنادق الكويتية
المعلومة الجوهرية	<p>نفيدكم علماً بأن شركة الفنادق الكويتية قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك في الموعد المحدد لها يوم الثلاثاء 17 مايو 2022 بفندق المارينا - قاعة كورال في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، هذا وقد ترأس الاجتماع السيد/ أحمد يوسف الكندري - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كلا من الشركة الكويتية للمقاصة ومكتب مراقب الحسابات، وبلغت نسبة الحضور 77.528% من مساهمي الشركة، وقد تمت الموافقة على البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. 2. الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. 3. الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما. 4. الموافقة على البيانات المالية الختامية المجمععة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتمادها. 5. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتم <u>الإحاطة بعدم وجود مخالفات</u>. 6. الموافقة على استقطاع نسبة 10% للاحتياطي القانوني بمبلغ إجمالي وقدره 59,584 دينار كويتي 7. الموافقة على استقطاع نسبة 10% للاحتياطي الاختياري بمبلغ إجمالي وقدره 59,584 دينار كويتي ويخصص لتوزيع حصة أولى من الأرباح للمساهمين ويحددها مجلس الإدارة وتقرها الجمعية العامة. 8. الموافقة على تقرير المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه، واعتماد تعاملات الشركة مع الاطراف ذات صلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 9. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بواقع 5% (خمسة بالمائة) اي 5 فلس لكل سهم، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، تستحق هذه الارياب النقدية للمساهمين المقيدون بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد يوم الاحد 26 يونيو 2022، على ان يتم البدء في توزيع هذه الارياب بعد 3 ايام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق والمحدد له يوم الاربعا 29 يونيو 2022،

<p>، وتفويض مجلس الادارة بتعديل الجدول الزمني اذا لزم الامر .</p> <p>10. الموافقة على صرف مكافأة للأعضاء مجلس الادارة والبالغة 30,000 د.ك (فقط ثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</p> <p>11. 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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.</p> <p>12. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</p> <p>13. الموافقة على اعادة تعيين السادة/ مكتب العبيان والعصيمي وشركاءهم (ارنست ويونغ) كمراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.</p>	
<p>لا يوجد إثر مادي على المركز المالي للشركة</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات 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



