



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 03 أغسطس 2022

الإشارة: ش ف ك / ف خ م / ه خ / 154 / 22

السادة / بورصة الكويت  
المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة ... وبعد،

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة لشركة الفنادق الكويتية**

تتشرف شركة الفنادق الكويتية بأن تهديكم أطيب التحيات.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 م وتعديلاته بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بغرض الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وألية الإعلان عنها كالنموذج المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

**فوزي خليفة المسلم**  
**الرئيس التنفيذي**



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
03 أغسطس 2022	شركة الفنادق الكويتية
<p>إلحاقاً لإجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 03 أغسطس 2022 والذي يتضمن فيه إنتخاب أعضاء مكملين لمجلس الإدارة، فقد عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعه في يوم الأربعاء الموافق 2022/08/03 في تمام الساعة الثانية ظهراً ، وأتخذ القرارات التالية:</p> <p><b>تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :</b></p> <p>1. السيد / طلال سلطان الشهاب رئيس مجلس الإدارة</p> <p>2. السيد / محمد ساير حمدان الظفيري نائب رئيس مجلس الإدارة</p> <p>3. السيد / عبد العزيز جاسم منصور الفيلاكاوي عضو مجلس الإدارة</p> <p>4. السيد / هيثم سعيد عفيفي عفيفي عضو مجلس الإدارة</p> <p>5. السيد / إبراهيم أحمد المناعي عضو مجلس الإدارة - مستقل</p> <p><b>كما تم تشكيل لجنة التدقيق الداخلي والمخاطر كالتالي:</b></p> <p>1. السيد / إبراهيم أحمد المناعي رئيس اللجنة</p> <p>2. السيد / عبد العزيز جاسم منصور الفيلاكاوي عضو اللجنة</p> <p>3. السيد / هيثم سعيد عفيفي عفيفي عضو اللجنة</p> <p><b>كما تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت كالتالي:</b></p> <p>1. السيد / طلال سلطان الشهاب رئيس اللجنة</p> <p>2. السيد / محمد ساير حمدان الظفيري عضو اللجنة</p> <p>3. السيد / إبراهيم أحمد المناعي عضو اللجنة</p>	
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد إثر مادي 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 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.

المركز المالي الكويتية  
Kuwait Hotels Company