



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 2023/06/04

الإشارة: ش ف ك / ط ش / ه خ / 126 / 23

السادة / بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة ... وبعد،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الفنادق الكويتية

تتشرف شركة الفنادق الكويتية بأن تهديكم أطيب التحيات.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وكتابنا رقم ش ف ك / ط ش / ه خ / 121 / 23 والمؤرخ بتاريخ 2023/06/01 ، وإلى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

تجدون مرفق طيه ما يلي:

- 1- نموذج الإفصاح المكمل.
- 2- نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية.
- 3- تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية .
- 4- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

طلال سلطان الشهاب
رئيس مجلس الإدارة



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

ملحق رقم (13)

نموذج الإفصاح المكمل

2023/06/04	التاريخ
شركة الفنادق الكويتية	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الفنادق الكويتية	عنوان الإفصاح*
2023/06/01	تاريخ الإفصاح السابق
إلحاقاً إلى إفصاحنا السابق بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الفنادق الكويتية التي انعقدت بتاريخ 2023/06/01 ، تجدون مرفق لكم الأتي: 1. محضر إجتماع الجمعية العامة العادية. 2. تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية. 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

* إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

شركة الفنادق الكويتية محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

إنعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الفنادق الكويتية - شركة مساهمة كويتية اجتماعها العادي الرابع والستون في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق 01 يونيو 2023، وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة الضجيج مبنى شركة الفنادق الكويتية - الدور الأول.
وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / طلال سلطان الشهاب - بصفته رئيس مجلس الإدارة
كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد / عبدالعزيز جاسم الفيكاوي - الرئيس التنفيذي
- السيد / أحمد حسين - المدير التنفيذي للشؤون المالية
- مساهمون يملكون ويمثلون 45,088,385 سهم أصالة ووكالة من إجمالي الأسهم الحرة للشركة البالغ عددها 56,433,300 سهم، وعليه كانت نسبة الحضور 79.897%، بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغ عددها 1,316,700 سهم وبعد الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية افتتح رئيس الجلسة الاجتماع، مرحباً بالسادة الحضور، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال وذلك كما يلي:

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:

أولاً: وافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات كالتالي:

- السادة / شركة المسار للإجارة والاستثمار عدد (3) ثلاثة مقاعد.
- السيد / محمد ساير حمدان الضيفري - منتخب.
- السيد / إبراهيم أحمد المناعي - عضو مستقل.

وقبل الختام تقدم السيد / طلال سلطان الشهاب، رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وأختتمت أعمال الجمعية في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر نفس اليوم.

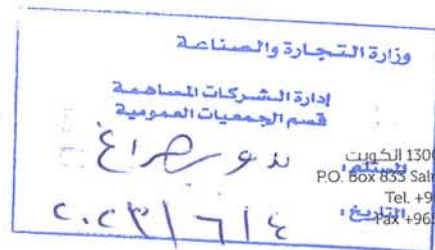
والله الموفق،

طلال سلطان الشهاب

رئيس مجلس الإدارة



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الفنادق الكويتية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/06/01 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 57,750,000

أسهم الخزينة : 1,316,700

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 56,433,300

عدد أسهم الحضور : 45,088,385

نسبة الحضور : 79.897 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : طلال سلطان الشهاب

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/06/01

التوقيع :

عنوان الشركة : 833 الصفاة 13009 الكويت

- شارع الخليج العربي

الفاكس : 2520276

الهاتف : 2520600

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	غير عادية	○	
٢٠٠٤ / ٦ / ١	شركة المقاصة الكويتية		اسم الشركة :
١٤ خالصاً	مقر الشركة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت ٧٩.٨٩٧ ٪		٦٤	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		✓	البند الأول
			البند الثاني
			البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : حمد سلطان السطراب

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٠-١٤ خالصاً

التوقيع :