



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 28 مارس 2023

الإشارة: ش ف ك / ط ش / ه خ / 79 / 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 / 76 / 23 والمؤرخ بتاريخ 27 مارس 2023 ، 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

نموذج الإفصاح المكمل

2023/03/28	التاريخ
شركة الفنادق الكويتية	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الفنادق الكويتية	عنوان الإفصاح*
2023/03/27	تاريخ الإفصاح السابق
إلحاقاً إلى إفصاحنا السابق بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الفنادق الكويتية التي انعقدت بتاريخ 2023/03/27 ، 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
Kuwait Hotels Company

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
رئيس القلم
التاريخ: ٢٠٢٣ / ١٣ / ٢٨

شركة الفنادق الكويتية
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

إنعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الفنادق الكويتية - شركة مساهمة كويتية اجتماعها العادي الثالث والستون في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 27 مارس 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 كلاً من:

- السيد / عبد العزيز جاسم الفيكاوي - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
- السيد / أحمد حسين - المدير التنفيذي للشؤون المالية.
- السيد / محمد دلال - ممثلاً عن مكتب العيبان والعصيمي (ارنست & يونغ) مراقب حسابات الشركة.

- 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: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتمت المصادقة عليه.

ثانياً: تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتمت المصادقة عليه.

ثالثاً: تم سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتمت المصادقة عليهما.

رابعاً: تم مناقشة البيانات المالية الختامية المجمععة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتم اعتمادها.

A

٢١



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

خامساً: استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (لا يوجد مخالفات).

سادساً: تم الموافقة على استقطاع نسبة 10% للاحتياطي القانوني بمبلغ إجمالي وقدره 63,296 دينار كويتي.

سابعاً: تم الموافقة على استقطاع نسبة 10% للاحتياطي الاختياري بمبلغ إجمالي وقدره 63,296 دينار كويتي .

ثامناً: تم سماع تقرير المعاملات التي تمت خلال العام 2022 وتمت الموافقة على قيام الشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم في عام 2023.

تاسعاً: وافقت الجمعية على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

عاشراً: وافقت الجمعية على عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

إحدى عشر: تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

اثني عشر: تمت الموافقة والمصادقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

ثلاثة عشر: الموافقة على تعيين السيد / قيس النصف - مكتب BDO النصف وشركاه كمراقب حسابات الشركة وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب.

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



دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة الفنادق الكويتية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/03/27 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الاثنين

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 %

الاسم : طلال سلطان الشهاب

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/03/27

التوقيع :

عنوان الشركة : 833 الصفاة 13009 الكويت
- شارع الخليج العربي

الفاكس : 2520276

الهاتف : 2520600

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٢	السنة المالية :	عادية	⊕	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
٢٠٢٢/٣/٢٧	التاريخ :	مفتر الشركة المضارفة الكوسية		اسم الشركة :
١٢ ظهراً	الساعة :	مفتر الشركة - المضارفة		مكان الإنعقاد :
١٠٠٪	نسبة التصويت	٦٣		رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		١٠٠٪ ✓	البند الأول	
		١٠٠٪ ✓	البند الثاني	
		١٠٠٪ ✓	البند الثالث	
		١٠٠٪ ✓	البند الرابع	
		١٠٠٪ ✓	البند الخامس	
		١٠٠٪ ✓	البند السادس	
		١٠٠٪ ✓	البند السابع	
		١٠٠٪ ✓	البند الثامن	
		١٠٠٪ ✓	البند التاسع	
		١٠٠٪ ✓	البند العاشر	
		١٠٠٪ ✓	البند الحادي عشر	
		١٠٠٪ ✓	البند الثاني عشر	
		١٠٠٪ ✓	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 : محمد سلطان الشهاب

التوقيع :

وقت انتهاء الاجتماع : ١٢ ظهراً