



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 2023/02/22

الإشارة: ش ف ك / ط ش / ه خ / 49 / 23

السادة / بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: إخطار بحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الفنادق الكويتية عن  
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022**

تتشرف ادارة شركة الفنادق الكويتية بأن تهديكم أطيب التحيات، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علما بأنه تقرر إنعقاد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الإثنين الموافق 2023/03/27 في مقر الشركة الكائن بمنطقة الضجيج مبنى شركة الفنادق الكويتية - الدور الأول، ونرفق لكم صورة عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم الكريم الدائم معنا،

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،،

طلال سلطان الشهاب  
رئيس مجلس الإدارة



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

## نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2023/02/22	التاريخ
شركة الفنادق الكويتية	اسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
2023/03/27	تاريخ الجمعية العامة
2023/03/08	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *
2023/03/08	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2023/03/13	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. 2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. 3. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 4. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمععة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتمادها. 5. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. (ان وجدت) 6. استقطاع نسبة 10% للاحتياطي القانوني بمبلغ إجمالي وقدره 63,296 دينار كويتي. 7. استقطاع نسبة 10% للاحتياطي الاختياري بمبلغ إجمالي 63,296 دينار كويتي. 8. سماع تقرير المعاملات التي تمت او ستتم مع أطراف ذات صلة. 9. مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 10. مناقشة عدم توزيع مكافأة للأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 11. 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 وتعديلاتهما. 12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 13. تعيين/إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب.	بنود جدول الأعمال
حضورياً	طرق المشاركة في الجمعية
في مقر الشركة الكائن بمنطقة الضجيج مبنى شركة الفنادق الكويتية - الدور الأول	مكان انعقاد الجمعية العامة
لا يوجد	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

\* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

\*\* من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ الجمعية العامة.



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الفنادق الكويتية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتمادها.
5. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 . (ان وجدت)
6. استقطاع نسبة 10% للاحتياطي القانوني بمبلغ إجمالي وقدره 63,296 دينار كويتي.
7. استقطاع نسبة 10% للاحتياطي الاختياري بمبلغ إجمالي 63,296 دينار كويتي.
8. سماع تقرير المعاملات التي تمت او ستمت مع اطراف ذات صلة.
9. مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
10. مناقشة عدم توزيع مكافأة للأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
11. 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 وتعديلاتهما.
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
13. تعيين/إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاعتاب.

طلال سلطان الشهاب

رئيس مجلس الإدارة



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة الفنادق الكويتية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2023/03/27

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة

MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع