

# دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة الفنادق الكويتية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والخمسون في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الأحد الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٠ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بمنطقة الضجيج وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق.

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والمصادقة عليه.
- ٢- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والمصادقة عليه.
- ٣- سماع تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٤- مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ واعتمادها.
- ٥- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. (ان وجدت)
- ٦- سماع تقرير المعاملات التي تمت او ستتم مع اطراف ذات صلة .
- ٧- مناقشة عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٨- مناقشة عدم توزيع مكافأه للأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٩- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما.
- ١٠- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ١١- 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.
- ١٢- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاثة القادمة.

هذا وفي حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية، فسوف يعقد إجتماع ثان في نفس المكان ولذات جدول الاعمال وذلك في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً يوم الاثنين الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٠. ويعتبر هذا الإخطار سارياً على الإجتماع الثاني.

لذا يرجى من السادة المساهمين أو من ينوب عنهم الراغبين في الحضور مراجعة شركة الفنادق الكويتية - منطقة الضجيج وذلك لإستلام بطاقات الدعوة وإستمارات التوكيل وجدول الأعمال وذلك من الساعة ١١ صباحاً وحتى الساعة ١ ظهراً.

للاستفسار هاتف: ٥٢٢٢٣١٣ - ٩٩٤٩٨٤٧



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company