



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

2 مايو 2016

ش ف ك/ ف خ م/ رص / III / 16

السيد / المدير العام المحترم
سوق الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،

**الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والخمسون
والغير عادية التاسعة والعشرون**

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه ، نود إحاطتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الفنادق الكويتية قد أوصت بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ومرفق لكم طيه نسخة عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة والخمسون والغير عادية التاسعة والعشرون.

كما يرجى العلم بأنه قد تحدد موعد الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من يوم الاثنين الموافق 30 مايو 2016، بفندق المارينا - قاعة كورال - الطابق الارضي.

شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

فوزي خليفة المسلم
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

شركة الفنادق الكويتية

جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية

1. الموافقة علي تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وكذلك القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية علي النحو التالي :

اولاً : مواد يتم تعديلها

1- تعديل المادة 25

النص بعد التعديل

يجب ان تتوافر فى من يرشح لعضوية مجلس الادارة الشروط التالية:

- 1- ان يكون متمتعا باهلية التصرف
- 2- الا يكون قد سبق سبق الحكم عليه فى جناية بعقوبة مقيدة للحرية او جريمة افلاس بالتقصير او بالتدليس او جريمة مخلة بالشرف او الامانة او بعقوبة مقيدة للحرية بشبب مخالفة لاحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد الية اعتباره.
- 3- ان يكون مالكا بصفة شخصية او الشخص الذى يمثل لعدد من اسهم الشركة (لا يسرى هذا الشرط على العضو المستقل)

وإذا فقد عضو مجلس الادارة اى من هذه الشروط المتقدمة زالت عنة صفة العضوية.

النص قبل التعديل

يجب ان تتوافر فى من يرشح لعضوية مجلس الادارة الشروط التالية:

- 1- ان يكون متمتعا باهلية التصرف
- 2- الا يكون قد سبق سبق الحكم عليه فى جناية بعقوبة مقيدة للحرية او جريمة افلاس بالتقصير او بالتدليس او جريمة مخلة بالشرف او الامانة او بعقوبة مقيدة للحرية بشبب مخالفة لاحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد الية اعتباره.
- 3- ان يكون مالكا بصفة شخصية او الشخص الذى يمثل (لا يسرى هذا الشرط على العضو المستقل)

وإذا فقد عضو مجلس الادارة اى من هذه الشروط المتقدمة زالت عنة صفة العضوية.

2- تعديل المادة 27

النص بعد التعديل

ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى المبينة بالعقد، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع لدية من ممارسة اختصاصات

النص قبل التعديل

ينتخب المجلس من بين اعضاءه رئيسا ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات وفى حال غياب الرئيس ونائبة يعين المجلس من بين اعضاءه من يقوم مؤقتا بوظيفة الرئيس.



شركة الفنادق الكويتية Kuwait Hotels Company

النص بعد التعديل

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الادارة او نائبة او الرئيس التنفيذي او اى عضو اخر يعينه مجلس الادارة لهذا الغرض.

النص بعد التعديل

مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة تختص الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي باتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

- 1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية.
- 2- تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة
- 3- تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
- 4- البيانات المالية للشركة.
- 5- اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم ، وتحديد مكافآتهم.
- 8- تعيين مراقب حسابات الشركة ، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك.
- 9- تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرف الأطراف ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.

3- تعديل المادة 32

النص قبل التعديل

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الادارة او نائبة او اعضاء مجلس الادارة المنتخبين او اى عضو اخر ينتدبه مجلس الادارة لهذا الغرض.

4- تعديل المادة 49

النص قبل التعديل

المسائل التي تناقشها الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية هي تقرير مجلس الادارة، وتقرر ما تراه بشأنه وتنتظر فى تقرير مراقبى الحسابات، وتنتخب أعضاء مجلس الادارة وتعين مراقبى الحسابات للسنة المقبلة وتحدد مكافآتهم وأجورهم.

5- تعديل المادة 56

النص قبل التعديل

يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية تخصص يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، كما يقتطع جزء من الأرباح غير الصافية لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل أو اية التزامات أو مصاريف اخرى، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين

النص بعد التعديل

يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها عقد الشركة أو مجلس الإدارة، بعد أخذ رأي مراقب الحسابات، لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، كما يقتطع جزء من الأرباح غير الصافية لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل أو اية التزامات أو مصاريف اخرى، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين

1- تعديل المادة 77

النص قبل التعديل

تكون المسؤولية إما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعا. وفي الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسئولين جميعا على وجه التضامن بأداء التعويض، إلا من اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وأثبت اعتراضه في المحضر.

النص بعد التعديل

تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة 35 إما مسؤولية شخصية تلحق عضو بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعا. وفي الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسئولين جميعا على وجه التضامن بأداء التعويض، إلا إذا كان فريقا منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر.



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

ثانياً : مواد يتم اضافتها

مادة 82

يفوض مجلس إدارة الشركة ببيع او شراء أسهم الشركة في حدود النسبة التي يسمح بها القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك ،ويكون تمويل عملية شراء الشركة لأسهمها من مصادر التمويل المقررة من الجهات الرقابية ذات الصلة، ويجوز للشركة أن تشتري أسهمها لحسابها في الحالات الآتية:

- 1- أن يكون ذلك بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم، وبما لا يتجاوز النسبة التي تحددها هيئة أسواق المال من مجموع اسهم الشركة.
- 2- تخفيض رأس المال.
- 3- عند إستيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم.
- 4- توزيعها على مساهمي الشركة كأسهم منحة دون ان يترتب على ذلك زيادة راس المال او زيادة عدد الاسهم المصدرة.
- 5- أي حالات أخرى تحددها الهيئة.

ولا تدخل الأسهم المشتراة في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب على القرارات بالجمعية العامة ، وذلك كله وفقاً للقواعد والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن تنظيم عملية شراء الشركة لأسهمها وكيفية استخدامها والتصرف فيها.

مادة 83

دون الاخلال بقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بغرض استقطاب الموظفين الأكفاء بالشركة فإن لمجلس الادارة الحق في استحداث نظام خيار شراء الأسهم للموظفين بغرض تعزيز ولائهم لها مع مراعاة ما يلي:

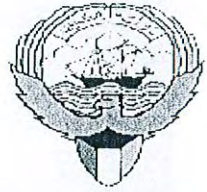
- 1- لمقابلة التزامات الشركة بموجب نظام " خيار شراء الأسهم للموظفين" يجوز زيادة رأس المال على ألا تتجاوز اجمالي الزيادات التي تتم لرأس المال المدفوع عن 10% خلال فترة أقصاها 10 سنوات منذ بداية تطبيق البرنامج.
- 2- أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي الى المساهمين المستويات الوظيفية المستفادة من البرنامج وكمية الأسهم المخصصة لكل مستوى وظيفي.
- 3- يعرض نظام خيار شراء الأسهم للموظفين على الجمعية العمومية للموافقة عليه.


فوزي خليفة المسلم

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: الفنادق الكويتية

السنة المالية: 2015

قاعة مقر الشركة

العنوان:	فندق المارينا ش الخليج قاعة كورال
الهاتف:	50212313

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	30/05/2016	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

■ اسم مقدم الطلب : حسن العنزي

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : - بيبي العوض

إعتماد رئيس القسم :


* حرر في : 26/04/2016

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

شركة الفنادق الكويتية
جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والموافقة عليه.
3. تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
4. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على قيام الشركة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن عام 2016.
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
7. التوصية بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
8. الموافقة على استقطاع نسبة 10% لصالح الاحتياطي القانوني.
9. الموافقة على استقطاع نسبة 10% لصالح الاحتياطي الاختياري.
10. 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 .
11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
12. تعيين/إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


فوزي خليفة المسلم

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي


شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company



التاريخ: 2016/03/17

الإشارة: 002659 / رقم / ق.م. / 2016/3

السيد / أحمد يوسف عبد الله الكندري المحترم
رئيس مجلس الإدارة
شركة الفنادق الكويتية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل)
عن السنة المالية المنتهية 2015/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2016/03/16، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

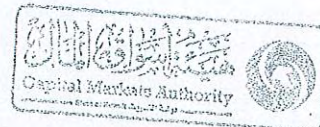
تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علماً بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعتة في هذا الشأن.

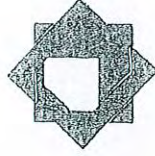
هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات،،،

خالد وليد البدر

مدير إدارة الرقابة المكتبية بالإنابة





التاريخ : 3 - MAR 2016

الإشارة : ٢٣١ / ٢٠٣ / ٨٠ / ٢٠١٧

المحترم

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة

الموضوع : البيانات المالية لشركة الفنادق الكويتية (ش.م.ك.ع.)

وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31

وتقرير مراقبي الحسابات

لقد قدمت الشركة بياناتها المالية المذكورة أعلاه إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ولقد تم دراسة هذه البيانات وتقرير مراقبي الحسابات ونتيجة لذلك وجدنا أن هذه البيانات معروضة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات أعد وفقا لمعايير التدقيق الدولية.

كما أفاد مراقبي الحسابات في تقريرهم أنه لم تقع مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (1) لسنة 2016.

ونود أن نؤكد أن رأينا اعتمد فقط على البيانات المالية المدققة المقدمة من الشركة وتقرير مراقبي الحسابات المرفق بدون الإطلاع على دفاتر وسجلات وأوراق العمل للشركة ومراقبي الحسابات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ع/ مدير السوق

م.ص.ع. محمد بن راشد العائز
رئيس قسم تدقيق البيانات المالية



أخذاً نسخة إلى إدارة الشركة