



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 2017/06/13

ش ف ك/ ص/ ف م / 17/131

السادة/ بورصة الكويت للاوراق المالية المحترمين دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم بأن شركة الفنادق الكويتية قد عقدت الجمعية العمومية العادية والغير عادية اليوم المؤرخ 2017/06/13 في تمام الساعة 11:30 صباحا بمقر الهيئة العامة للصناعة بنسبة حضور 79.61% وقد اسفر الاجتماع عن الاتي:

أولاً: وافقت الجمعية العمومية العادية على بنود جدول الاعمال على النحو التالي:

- 1 - تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتمت المصادقة عليه .
- 2 - تم سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتمت المصادقة عليه .
- 3 - تم مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتمت المصادقة عليها
- 4 - تم سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية ووقعت بشأنها جزاءات علي الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتمت المصادقة عليها وهي كالتالي:
- مخالفة نص المادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية في تقديم البيانات المالية
- مخالفة المادة رقم 211 لعدم شمولية تقرير مجلس الإدارة
- 5 - تمت الموافقة على قيام الشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم في عام

.2017



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

- 6 - تم الموافقة علي توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة (5) فلس لكل سهم ويسري هذا القرار على المساهمين في سجلات مساهمي الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 2017/7/10 ، على أن توزع بتاريخ 2017/07/30.
- 7- الموافقة على استقطاع نسبة 10% لصالح الاحتياطي القانوني بما يوازي 10,495 دينار كويتي وتمت المصادقة عليها
- 8- الموافقة على استقطاع نسبة 10% لصالح الاحتياطي الاختياري بما يوازي 10,495 دينار كويتي وتمت المصادقة عليها
- 9- الموافقة علي تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما.
- 10 - تمت الموافقة والمصادقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 11 - تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة وذلك من غير وجود صحيفة الحالة الجنائية وهي كالاتي :
 - 1- شركة تملك المتحدة للخدمات العقارية (ذ.م.م).
 - 2- شركة المباني المتحدة (ش.م.ك.م).
 - 3- شركة الضيافة القابضة (ش.م.ك).
 - 4- شركة وينر للدعاية والإعلان .
 - 5- إبراهيم أحمد حسن المناعي (منتخب)
- 12 - تمت المصادقة و الموافقة علي نقل ادراج اسهم شركة الفنادق الكويتية من السوق الرئيسي الي السوق الموازي وفقا للمادة (2-7-2) من الكتاب الثاني عشر - (قواعد الادارج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاتهما
- 13 - سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر و 2016 وتمت المصادقة عليه.



شركة الفنادق الكويتية

Kuwait Hotels Company

14- تمت الموافقة علي تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات

لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017 وهم كالاتي:-

1- السادة/ مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - ارنست يونغ /أ/ بدر عادل العبد الجادر

2- والسادة/ مكتب الصالحية - /أ/ علي محمد اسماعيل كوهري.

ثانيا: وافقت الجمعية العمومية الغير عادية بنسبة 79.61% من اجمالي راس المال على بنود جدول

الاعمال على النحو التالي:

اولا - الموافقة علي تعديل المادة رقم (52) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة

والخاصة بتعيين مراقب حسابات الشركة:

النص قبل التعديل

المادة (52): مع مراعاة أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه، يكون للشركة

عدد 2 مراقبي حسابات تعينهما الجمعية العامة العادية، ويجوز لمؤسسي الشركة تعيين

مراقب حسابات أو أكثر إلى حين إنعقاد الجمعية التأسيسية.

ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب

الحسابات المعين من قبل الجمعية مهمته لأي سبب من الأسباب أن يعين من يحل محله

على أن يعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية للبت فيه."

النص بعد التعديل

المادة (52): مع مراعاة أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه، يكون للشركة

مراقب حسابات او أكثر تعينه الجمعية العامة العادية، ويجوز لمؤسسي الشركة تعيين

مراقب حسابات أو أكثر إلى حين إنعقاد الجمعية التأسيسية.

ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب

الحسابات المعين من قبل الجمعية مهمته لأي سبب من الأسباب أن يعين من يحل محله

على أن يعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية للبت فيه."

فوزي خليفة المسلم

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	الفنادق الكويتية	الشركة
Stock Code	602	رقم الشركة
Ticker	فنادق	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0601033	رقم الترميز الدولي
Contact person	أكرم محمد علي	مسؤول الاتصال
Phone no.	99541905	رقم الهاتف
E-mail	a.sirsawy@khc.com.kw	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	13/06/2017	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	10/07/2017	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	30/07/2017	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	20/06/2017	تاريخ التأكيد
Cum Date	05/07/2017	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	08/07/2017	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المختتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
5% من القيمة الاسمية للسهم / 5 فلس لكل سهم	282,167

Name: فوزي خليفة المسلم
Signature: _____
Date: 14/06/2017
Stamp: _____

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

KCC Confirmation: _____
Date: _____

تأكيد المقاصة :
التاريخ :