

## نموذج الإفصاح المكمل

31 مايو 2017	التاريخ
شركة الفنادق الكويتية	اسم الشركة المدرجة
موعد انعقاد الجمعية العامة العادية والغير العادية لشركة الفنادق الكويتية بتاريخ 13 يونيو 2017	عنوان الإفصاح*
31 مايو 2017	تاريخ الإفصاح السابق
جدول اعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية	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 جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن البيانات المالية واعتمادها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 المصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.
4. تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأقرعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في عام 2016 (ان وجدت).
5. الموافقة على قيام الشركة بالتعامل مع اطراف ذات صلة والتي سوف تتم في عام 2017 .
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم ( 5 فلس للسهم ) على السادة المساهمين المقيدين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية
7. الموافقة على استقطاع نسبة 10% لصالح الاحتياطي القانوني بما يوازي 10,495 دينار كويتي.
8. الموافقة على استقطاع نسبة 10% لصالح الاحتياطي الاختياري 10,495 دينار كويتي.
9. 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 .
10. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة.
12. الموافقة على نقل ادراج اسهم شركة الفنادق الكويتية من السوق الرئيسي الي السوق الموازي وفقاً للمادة (2-7-2) من الكتاب الثاني عشر - ( قواعد الادراج ) 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 2016.
14. تعيين/إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.

فوزي خليفة المسلم

نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي

شركة الفنادق الكويتية  
شركة مساهمة عامة  
رأس المال: 100,000,000 ك.د.  
سجل تجاري رقم: 15477  
رأس المال المسدود: 100,000,000 ك.د.



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

قبري، 833 بوقا، الكويت  
P.O. Box 833 Safat, 13009 Kuwait  
هاتف: +965 2225 7070  
فاكس: +965 2225 7080  
info@khc.com.kw  
www.khc.com



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

## شركة الفنادق الكويتية جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية

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 تعينه الجمعية العامة العادية، ويجوز لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات أو أكثر إلى حين انعقاد 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 أو أكثر تعينه الجمعية العامة العادية، ويجوز لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات أو أكثر إلى حين انعقاد 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 الهاشم

نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company