



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

الكويت فى : 2018/05/07

الإشارة: ش ف ك / أس / 72 / 2018

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الفنادق الكويتية

(ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية فى 2017/12/31

بالإشارة الى الموضوع أعلاة، وعملا بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال رقم (7) لسنة 2010 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، تود شركة الفنادق الكويتية أن تحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017 سوف يتم انعقادها الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/05/15 فى فندق المارينا - قاعة كورال وأيستر بالطابق الأرضى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

أكرم السرساوي

المراقب المالي

المرفقات:

1- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company



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 2017 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن البيانات المالية وإعتمادها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.
4. تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (ان وجدت).
5. الموافقة على قيام الشركة بالتعامل مع اطراف ذات صلة والتي سوف تتم في عام 2018 .
6. الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
7. الموافقة على استقطاع نسبة 10% لصالح الاحتياطي القانوني بقيمة 716 دينار كويتي.
8. الموافقة على استقطاع نسبة 10% لصالح الاحتياطي الاختياري بقيمة 716 دينار كويتي.
9. الموافقة على عدم توزيع مكافأه للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
10. 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 وتعديلاتها.
11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
12. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
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 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.

فوزي خليفة المسلم

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company