



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

التاريخ : 31 مايو 2020

الإشارة : ش ف ك / ف م / رص / ١٥ / 20

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والخمسون
لشركة الفنادق الكويتية**

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نود افادتكم بأن شركة الفنادق الكويتية قد عقدت الجمعية العامة العادية التاسعة والخمسون في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020 بمقر الشركة الرئيسي بمنطقة الضجيج بنسبة حضور 60.137 % وقد سفر الاجتماع عن الاتي:
وافقت الجمعية العمومية على بنود جدول الاعمال على النحو التالي:

1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتمت المصادقة عليه .

2. تم سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتمت المصادقة عليه.

3. تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتمت المصادقة عليهما.

4. تم مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتمت إتمامها.

5. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية ووقعت بشأنها جزاءات علي الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (لا يوجد مخالفات).



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

6. تم سماع تقرير المعاملات التي تمت خلال العام 2019 وتمت الموافقة على قيام الشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم في عام 2020.
7. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. الموافقة على عدم توزيع مكافأه للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
9. تمت الموافقة على 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 والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
11. الموافقة على إعادة تعيين السادة/ مكتب العيبان والعصيمة وشركاهم - ارنتس يونج أ/ بدر عادل عبد الجادر مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.
12. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة وذلك كالآتي :

- شركة تملك المتحدة للخدمات العقارية - مقعد
- شركة وينر للدعاية والاعلان - مقعد
- شركة الضيافة القابضة - مقعد
- شركة المباني المتحدة - مقعد
- السيد/ إبراهيم أحمد حسن المناعي - مستقل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

أحمد يوسف الكندري
رئيس مجلس الادارة



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company