



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 2021/05/02

الإشارة: ش ف ك/ ف خ م/ ر ص / 64 / 21

السادة / بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إخطار بحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الفنادق الكويتية
المنتهية في 31 ديسمبر 2020

تتشرف ادارة شركة الفنادق الكويتية بأن تهديكم أطيب التحيات، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علما بأنه تقرر إنعقاد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2021/05/27 في فندق المارينا - قاعة كورال - الطابق الارضي، ونرفق لكم صورة عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم الكريم الدائم معنا،

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،،

فوزي خليفة المسلم
نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذي

شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الفنادق الكويتية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتمادها.
5. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 . (ان وجدت)
6. سماع تقرير المعاملات التي تمت او ستم مع اطراف ذات صلة .
7. مناقشة عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
8. مناقشة عدم توزيع مكافأه لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
9. 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. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
11. تعيين/إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.

فوزي خليفة المسلم

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	02 مايو 2021
اسم الشركة المدرجة	شركة الفنادق الكويتية
المعلومة الجوهرية	نحيطم علماً بأنه تقرر إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الفنادق الكويتية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2021/05/27 في فندق المارينا - قاعة كورال - الطابق الارضي.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد



ينم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



السادة شركة / الفنادق الكويتيه (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد
تمت الاحاطة بالموعد في 2021/5/27

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات المساهمه