



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 2022/4/20

الإشارة: ش ف ك / ف خ م / ه خ / 55 / 22

السادة / بورصة الكويت المحترمين


تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: إخطار بحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الفنادق الكويتية
المنتهية في 31 ديسمبر 2021**

تتشرف ادارة شركة الفنادق الكويتية بأن تهديكم أطيب التحيات، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علماً بأنه تقرر إنعقاد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2022/05/17 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 الإدارة
والرئيس التنفيذي



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

20 إبريل 2022	التاريخ
شركة الفنادق الكويتية	اسم الشركة المدرجة
<p>نحيطكم علمًا بأنه تقرر إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الفنادق الكويتية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2022/05/17 في فندق المارينا - قاعة كورال - الطابق الأرضي ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.</p>	المعلومة الجوهرية
<p>لا يوجد</p>  <p>شركة الفنادق الكويتية Kuwait Hotels Company</p>	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم 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.



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة الفنادق الكويتية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمععة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتمادها.
5. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 . (ان وجدت).
6. استقطاع نسبة 10% للاحتياطي القانوني بمبلغ إجمالي وقدره 59,584 دينار كويتي.
7. مناقشة استقطاع نسبة 10% للاحتياطي الاختياري بمبلغ إجمالي وقدره 59,584 دينار كويتي ويخصص لتوزيع حصة أولى من الأرباح للمساهمين ويحددها مجلس الإدارة وتقرها الجمعية العامة.
8. سماع تقرير المعاملات التي تمت او ستتم مع اطراف ذات صلة .
9. مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بواقع 5% (خمسة بالمائة) اي 5 فلس لكل سهم، وذلك بعد استبعاد اسهم الخزينة ، تستحق هذه الارباح النقدية للمساهمين المقيدون بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق .
10. مناقشة توصية صرف مكافأة للأعضاء مجلس الادارة والبالغة 30,000 د.ك (فقط ثلاثون الفا دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
11. 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.
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
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 2022 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.

فوزي خليفة المسلم

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة الفنادق الكويتية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/05/17

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع