



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

2023/01/04

ش ف ك / ط ش / هـ / خ / 267 / 2023

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت
المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

تتشرف شركة الفنادق الكويتية بأن تهديكم أطيب التحيات.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

تجدون مرفق طيه ما يلي:

1- نموذج الإفصاح المكمل ملحق رقم (13).

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام ،،،

طلال سلطان الشهاب
رئيس مجلس الإدارة



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

نموذج الإفصاح المكمل

04 يناير 2023	لتاريخ
شركة الفنادق الكويتية	سم الشركة المدرجة
نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2023/01/04	عنوان الإفصاح *
2022/12/29	تاريخ الإفصاح السابق
<p>وافق مجلس الإدارة على :</p> <p>1. تعيين شركة Crowe Kuwait Consulting كمدقق داخلي للشركة.</p> <p>2. تقرر تكليف عضو مجلس الإدارة السيد / عبد العزيز جاسم الفيلاكاوي بمهام الرئيس التنفيذي للشركة إعتباراً من تاريخه.</p> <p>3. إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر كالتالي: السيد/ إبراهيم أحمد المناعي رئيس اللجنة السيد/ محمد ساير الظفيري عضو اللجنة السيد /هيثم سعيد عفيفي عضو اللجنة</p> <p>4. وفيما يستجد من اعمال تم تعيين شركة المسار الوطنية للاستشارات للقيام بأعمال إدارة المخاطر والمطابقة والإلتزام.</p>	لتطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	لأثر المالي للتطور لحاصل (إن وجد)

*إفصاح مكمل من (إسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)

