



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 2023/06/01

الإشارة: ش ف ك / ط ش / ه خ / 121 / 23

السادة / بورصة الكويت  
المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة ... وبعد،

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الفنادق الكويتية**

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 عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

طلال سلطان الشهاب  
رئيس مجلس الإدارة



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	01 يونيو 2023
اسم الشركة المدرجة	شركة الفنادق الكويتية
المعلومة الجوهرية	<p>نفيدكم علماً بأن شركة الفنادق الكويتية قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك في الموعد المحدد لها يوم الخميس الموافق 01 يونيو 2023 بمقر الشركة الكائن بمنطقة الضجيج مبنى شركة الفنادق الكويتية - الدور الأول في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، هذا وقد ترأس الاجتماع السيد/ طلال سلطان الشهاب - رئيس مجلس الإدارة وبحضور الممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة ، وبلغت نسبة الحضور 79.897% من مساهمي الشركة، وقد تمت الموافقة على البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي:</p> <p>أولاً: وافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات كالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ السادة / شركة المسار للإجارة والإستثمار عدد (3) ثلاثة مقاعد.</li> <li>▪ السيد / محمد ساير حمدان الضفيري - منتخب.</li> <li>▪ السيد / إبراهيم أحمد المناعي - عضو مستقل.</li> </ul>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد إثر مادي 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 والممارسات 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.

