



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

2023/06/04

ش ف ك / ط ش / ه خ / 128 / 2023

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

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 يونيو 2023	التاريخ
شركة الفنادق الكويتية	اسم الشركة المدرجة
نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/06/04	عنوان الإفصاح*
2023/05/31	تاريخ الإفصاح السابق
<p>إلحاقاً لإجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 01 يونيو 2023 والذي يتضمن فيه إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات فقد عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعه في يوم الأحد الموافق 2023/06/04 في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، وأتخذ القرارات التالية:</p> <p>تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :</p> <p>1. السيد / طلال سلطان الشهاب رئيس مجلس الإدارة</p> <p>2. السيد / محمد ساير الضفيري نائب رئيس مجلس الإدارة</p> <p>3. السيد / عبد العزيز جاسم الفيكاوي عضو مجلس الإدارة</p> <p>4. السيد / هيثم سعيد عفيفي عضو مجلس الإدارة</p> <p>5. السيد / إبراهيم أحمد المناعي عضو مجلس الإدارة – مستقل</p> <p>كما تم تشكيل لجنة التدقيق الداخلي والمخاطر كالتالي:</p> <p>1. السيد / إبراهيم أحمد المناعي رئيس اللجنة</p> <p>2. السيد / محمد ساير الضفيري عضو اللجنة</p> <p>3. السيد / هيثم سعيد عفيفي عضو اللجنة</p> <p>كما تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت كالتالي:</p> <p>1. السيد / طلال سلطان الشهاب رئيس اللجنة</p> <p>2. السيد / محمد ساير الضفيري عضو اللجنة</p> <p>3. السيد / إبراهيم أحمد المناعي عضو اللجنة</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

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


