



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

2023/10/12

ش ف ك / ط ش / هـ خ / 206 / 2023

السيد / المدير العام
شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

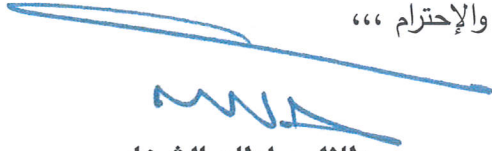
**الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة الجلسة العاشرة لعام 2023
للمجلس السادس والعشرون**

تتشرف شركة الفنادق الكويتية بأن تهديكم أطيب التحيات.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الفنادق الكويتية، في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023، وذلك لمناقشة واعتماد ما يلي :

1. مناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2023.
2. قبول استقالة السيد / محمد ساير الضفيري والدعوة إلى إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لإنتخاب العضو المكمل.
3. إعادة تشكيل لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت.
4. إنهاء تكليف مهام الرئيس التنفيذي الحالي للشركة.
5. تعيين رئيس تنفيذي للشركة.
6. تعديل نص المادة رقم (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام ،،،


طلال سلطان الشهاب
رئيس مجلس الإدارة



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company