



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 2023/11/19

الإشارة: ش ف ك / ط ش / ه خ / 279 / 23

السادة / بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة ... وبعد،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة الفنادق الكويتية

تتشرف شركة الفنادق الكويتية بأن تهديكم أطيب التحيات.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وكتابنا رقم ش ف ك / ط ش / ه خ / 209 / 23 والمؤرخ بتاريخ 2023/06/01 ، 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.
- 2- نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية.
- 3- تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية .
- 4- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

طلال سلطان الشهاب
رئيس مجلس الإدارة

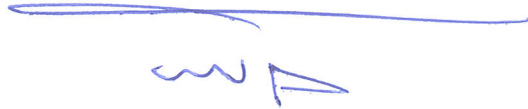


شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

نموذج الإفصاح المكمل

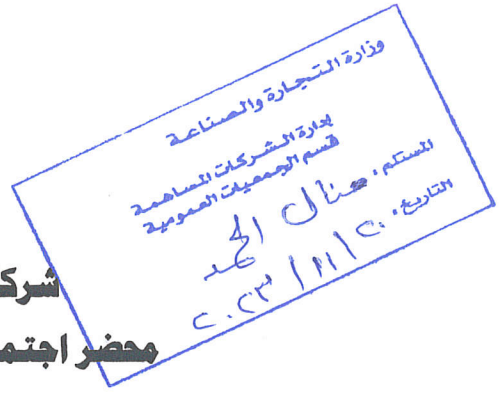
التاريخ	2023/11/19
اسم الشركة المدرجة	شركة الفنادق الكويتية
عنوان الإفصاح*	إفصاح مكمل بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الفنادق الكويتية
تاريخ الإفصاح السابق	2023/11/15
التطور الحاصل على الإفصاح	إحافاً إلى إفصاحنا السابق بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الفنادق الكويتية التي انعقدت بتاريخ 2023/11/15 ، تجدون مرفق لكم الأتي: 1. محضر إجتماع الجمعية العامة العادية، 2. تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية، 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

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





شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company



شركة الفنادق الكويتية
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة مساهمة عامة

إنعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الفنادق الكويتية - شركة مساهمة كويتية اجتماعها العادي الخامس والستون في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023، وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة الضجيج مبنى شركة الفنادق الكويتية - الدور الأول. وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / طلال سلطان الشهاب - بصفته رئيس مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد / غازي جمال العصيمي - الرئيس التنفيذي
- السيد / أحمد إبراهيم حسين - المدير التنفيذي للشؤون المالية
- السيد / إبراهيم أحمد المناعي - ممثل عن نسبة وعن شركة طرفان للتجارة العامة والمقاولات
- مساهمون يملكون ويمثلون 45,088,385 سهم أصالة ووكالة من إجمالي الأسهم الحرة للشركة البالغ عددها 56,433,300 سهم، وعليه كانت نسبة الحضور 79.897%، بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغ عددها 1,316,700 سهم وبعد الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية افتتح رئيس الجلسة الاجتماع، مرحباً بالسادة الحضور، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال وذلك كما يلي:

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:

- أولاً:** وافقت الجمعية العامة على قبول الاستقالة المقدمة من السيد / محمد ساير الضيفري.
- ثانياً:** وافقت الجمعية العامة على انتخاب عضو مكمل لمجلس إدارة كالتالي:
- السيد / محمد عبدالله اسد زمامي - مستقل.

وقبل الختام تقدم السيد / طلال سلطان الشهاب، رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وأختتمت أعمال الجمعية في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر نفس اليوم.

والله الموفق،

طلال سلطان الشهاب
رئيس مجلس الإدارة



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الفنادق الكويتية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/11/15 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 57,750,000

أسهم الخزينة : 1,316,700

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 56,433,300

عدد أسهم الحضور : 45,088,385

نسبة الحضور : 79.897 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : طلال سلطان الشهاب

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/11/15

التوقيع :

عنوان الشركة : 833 الصفاة 13009 الكويت
- شارع الخليج العربي

الفاكس : 2520276

الهاتف : 2520600

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
	عادية	غير عادية
٢٠١٥ / ١١ / ١٥	٤٥	٥
التاريخ :	شركة الصناديق الكويتية	
الساعة :	مبنى شركة الصناديق - ليجن	
نسبة التصويت ٨٩٧ . ٧٩٩ / ١٠٠	٦٥	
ممتنع	موافق	البنود
غير موافق	موافق	البنود الأول ١٠٠ / ١٠٠
	موافق	البنود الثاني ١٠٠ / ١٠٠
		البنود الثالث
		البنود الرابع
		البنود الخامس
		البنود السادس
		البنود السابع
		البنود الثامن
		البنود التاسع
		البنود العاشر
		البنود الحادي عشر
		البنود الثاني عشر
		البنود الثالث عشر
		البنود الرابع عشر
		البنود الخامس عشر
		البنود السادس عشر
		البنود السابع عشر
		البنود الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس إدارة

اسم رئيس الاجتماع : هلال سلطان الشراح

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٢ : ٣٠ ظهراً