



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 2023/12/25

الإشارة: ش ف ك / ط ش / ه خ / 324 / 23

السادة / بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إخطار بحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة الفنادق الكويتية

تتشرف ادارة شركة الفنادق الكويتية بأن تهديكم أطيب التحيات، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علما بأنه تقرر إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 2024/01/21 في مقر الشركة الكائن بمنطقة الضجيج مبنى شركة الفنادق الكويتية - الدور الأول، ونرفق لكم صورة عن جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم الكريم الدائم معنا،

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،،

طلال سلطان الشهاب

رئيس مجلس الإدارة



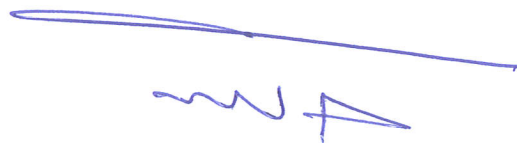
شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2023/12/25
اسم الشركة المدرجة	شركة الفنادق الكويتية
نوع الجمعية	غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/>
تاريخ الجمعية العامة	2024/01/21
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2024/01/02
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2024/01/02
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2024/01/07
بنود جدول الأعمال	1. توفيق أوضاع أنشطة الشركة وإضافة أنشطة جديدة على المادة رقم (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
طرق المشاركة في الجمعية	حضورياً
مكان انعقاد الجمعية العامة	في مقر الشركة الكائن بمنطقة الضجيج مبنى شركة الفنادق الكويتية - الدور الأول
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	لا يوجد

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ الجمعية العامة.






شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لشركة الفنادق الكويتية

1. توفيق أوضاع أنشطة الشركة وإضافة أنشطة جديده على المادة رقم (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل:-

غرض هذه الشركة هو انشاء وافتتاح واستثمار الفنادق من مختلف الدرجات في دولة الكويت وخارجها وتجهيزها وادارتها واعدادها لاستقبال النزلاء او تأجيرها لأخرين، والقيام بجميع الاعمال التي توفر للنزلاء الراحة التامة بما في ذلك افتتاح المطاعم وصالات الشاي والكاзиноهات والملاعب والمحلات والمعارض والحدائق وادارتها واستيراد جميع المفروشات والمواد الغذائية. وتوفير جميع الخدمات اللازمة لهم وغير ذلك من الاعمال التي يراها مجلس الادارة لازمة لتنفيذ اغراض الشركة وتسهيل اعمالها ويجوز للشركة ان يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاوول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في دولة الكويت او في الخارج كما يجوز لها ان تشترك في اي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة او ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها .

النص بعد التعديل:-

رمز النشاط	اسم النشاط	قطاع النشاط
681031	إدارة وتشغيل الفنادق	الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها
681030	إدارة وتشغيل الشقق الفندقية	الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها
681015	المنتجات	الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها
681012	بيع وشراء المنتجات	الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها
681010	شراء وبيع الأراضي والعقارات	الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها
681011	بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط	الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها
681020	إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة	الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها
682022	إدارة وتطوير الأراضي والعقارات	الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها
551011	فندق	أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها
561010	مطعم	أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها
562911	إدارة مطاعم	أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها
562910	إدارة خدمات الطعام	أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها
562100	تجهيزات غذائية	أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها
563016	تقديم خدمات الضيافة	أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها
813012	تنسيق وصيانة الحدائق	أنشطة تقديم الخدمات للمباني والخدمات المتصلة بها
811002	خدمات التنظيف العام للمباني	أنشطة تقديم الخدمات للمباني والخدمات المتصلة بها
823004	إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات	أنشطة الخدمات الإدارية ودعم الأعمال والخدمات المتصلة بها

طلال سلطان الشهاب

رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة الفنادق الكويتية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2024/01/21

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع