



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 27 مارس 2023

الإشارة: ش ف ك / ط ش / ه خ / 76 / 23

السادة / بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة ... وبعد،

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الفنادق الكويتية عن السنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022**

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	27 مارس 2023
اسم الشركة المدرجة	شركة الفنادق الكويتية
المعلومة الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأن شركة الفنادق الكويتية قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك في الموعد المحدد لها يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2023 في مقر 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 كلا من الشركة الكويتية للمقاصة ومكتب مراقب الحسابات، وبلغت نسبة الحضور 79.897% من مساهمي الشركة، وقد تمت الموافقة على البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتمت المصادقة عليه. 2. تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتمت المصادقة عليه. 3. تم سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتمت المصادقة عليهما. 4. تم مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتم اعتمادها. 5. استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (لا يوجد مخالفات). 6. تم الموافقة على استقطاع نسبة 10% للاحتياطي القانوني بمبلغ إجمالي وقدره 63,296 دينار كويتي. 7. تم الموافقة على استقطاع نسبة 10% للاحتياطي الاختياري بمبلغ إجمالي وقدره 63,296 دينار كويتي . 8. تم سماع تقرير المعاملات التي تمت خلال العام 2022 وتمت الموافقة على قيام الشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم في عام 2023. 9. وافقت الجمعية على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 10. وافقت الجمعية على عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 11. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.



<p>12. تمت الموافقة والمصادقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p> <p>13. الموافقة على تعيين السيد / قيس النصف - مكتب BDO النصف وشركاه كمراقب حسابات الشركة وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.</p>	<p>المعلومة الجوهرية</p>
<p>لا يوجد إثر مادي على المركز المالي للشركة</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>

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.




شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

J.



تقرير نصاب الجمعية العمومية



دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة الفنادق الكويتية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/03/27 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الاثنين

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 %

الاسم : طلال سلطان الشهاب

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/03/27

التوقيع :

عنوان الشركة : 833 الصفاة 13009 الكويت
- شارع الخليج العربي

الفاكس : 2520276

الهاتف : 2520600