



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 28 مارس 2024

الإشارة: ش ف ك / ط ش / ه خ / 109 / 24

السادة / بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة ... وبعد،

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة الفنادق
الكويتية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023**

نتشرف 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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
28 مارس 2024	شركة الفنادق الكويتية
<p>نحيطكم علماً بأن شركة الفنادق الكويتية قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك في الموعد المحدد لها يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024 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 89.042% 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 نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتمت المصادقة عليه. 2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع وتمت المصادقة عليه. 3. تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتم اعتمادها. 4. تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتمت المصادقة عليهما. 5. إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص ، ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية حال حضوره (لا يوجد مخالفات). 6. تم إستعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتمت الموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 7. تم الموافقة على إستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 95,262 د.ك لتدعم حقوق 	

<p>المساهمين الشركة.</p> <p>8. تم الموافقة على إستقطاع للإحتياطي إختياري بنسبة 10% مبلغ 95,262 د.ك لتدعم حقوق المساهمين الشركة.</p> <p>9. وافقت الجمعية على عدم توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p> <p>10. وافقت الجمعية على عدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p> <p>11. تمت الموافقة والمصادقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p> <p>12. 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 2024 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.</p>	<p>المعلومة الجوهرية</p>
<p>لا يوجد اثر 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.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	28 مارس 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة الفنادق الكويتية
المعلومة الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأن شركة الفنادق الكويتية قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية وذلك في الموعد المحدد لها يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024 في مقر الشركة الكائن بمنطقة الضجيج مبنى شركة الفنادق الكويتية الدور الأول في تمام الساعة الثانية عشر وعشرة دقائق ظهراً، هذا وقد ترأس الاجتماع السيد/ طلال سلطان الشهاب رئيس مجلس الادارة ويحضر كلا من الشركة الكويتية للمقاصة ومكتب مراقب الحسابات، وبلغت نسبة الحضور 89.042% من مساهمي الشركة، وقد تمت الموافقة على البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي:</p> <p>أولاً: وافقت الجمعية على تعديل نص المادة رقم (23) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، هذا وقد امتنع عن التصويت أحد المساهمين الذي يمتلك نسبة 1,006,400 سهم أي بنسبة 1.783%.</p> <p>النص قبل التعديل: -</p> <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) خمسة أعضاء وتنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري ومدة عضوية مجلس الإدارة (3) ثلاثة سنوات ويجوز للدولة او مؤسساتها التابعة أو أي مؤسسة عامة ان تنتدب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم وينزل عددهم من مجموعة أعضاء مجلس الإدارة ويكون لهؤلاء الممثلين ما لأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات وتكون الدولة او المؤسسة مسؤولة عن أعمال ممثليها تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.</p> <p>النص بعد التعديل: -</p> <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (6) ستة أعضاء وتنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري ومدة عضوية مجلس الإدارة (3) ثلاثة سنوات ويجوز للدولة او مؤسساتها التابعة أو أي مؤسسة عامة ان تنتدب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم وينزل عددهم من مجموعة أعضاء مجلس الإدارة ويكون لهؤلاء الممثلين ما لأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات وتكون الدولة او المؤسسة مسؤولة عن أعمال ممثليها تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.</p> <p>ثانياً: وافقت الجمعية على إضافة أنشطة جديدة على المادة رقم (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة:</p> <p>1. نشاط إدارة المرافق العامة.</p> <p>هذا وقد امتنع عن التصويت أحد المساهمين الذي يمتلك نسبة 1,006,400 سهم أي بنسبة 1.783%.</p>

الأنشطة قبل التعديل: -		المعلومة الجوهرية
قطاع النشاط	اسم النشاط رمز النشاط	
الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها	إدارة وتشغيل الفنادق 681031 .1	
الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها	إدارة وتشغيل الشقق الفندقية 681030 .2	
الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها	المنتجات 681015 .3	
الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها	بيع وشراء المنتجات 681012 .4	
الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها	شراء وبيع الأراضي والعقارات 681010 .5	
الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها	بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط 681011 .6	
الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها	إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة 681020 .7	
الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها	إدارة وتطوير الأراضي والعقارات 682022 .8	
أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها	فندق 551011 .9	
أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها	مطعم 561010 .10	
أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها	إدارة مطاعم 562911 .11	
أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها	إدارة خدمات الطعام 562910 .12	
أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها	تجهيزات غذائية 562100 .13	
أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها	تقديم خدمات الضيافة 563016 .14	
أنشطة تقديم الخدمات للمباني والخدمات	تنسيق وصيانة الحدائق 813012 .15	
أنشطة تقديم الخدمات للمباني والخدمات	المتصلة بها 811002 .16	
أنشطة الخدمات الإدارية ودعم الأعمال	خدمات التنظيف العام للمباني المتصلة بها 823004 .17	
	إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والخدمات المتصلة بها	
	الأنشطة بعد التعديل: -	
أنشطة تقديم الخدمات للمباني والخدمات	إدارة المرافق العامة 811006.1	
	المتصلة بها	
لا يوجد اثر مادي على المركز المالي للشركة		أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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.

