



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 01 ابريل 2024

الإشارة: ش ف ك / ط ش / ه خ / 112 / 24

السادة / بورصة الكويت  
المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة ... وبعد،

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية**

**لشركة الفنادق الكويتية**

تتشرف شركة الفنادق الكويتية بأن تهديكم أطيب التحيات.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وكتابنا رقم ش ف ك / ط ش / ه خ / 109 / 24 والمؤرخ بتاريخ 28 مارس 2024 ، 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- نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية.
- 4- تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية .
- 5- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

**طلال سلطان الشهاب**  
**رئيس مجلس الإدارة**



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

## نموذج الإفصاح المكمل

01 ابريل 2024	التاريخ
شركة الفنادق الكويتية	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة الفنادق الكويتية	عنوان الإفصاح*
2024/3/28	تاريخ الإفصاح السابق
<p>إلحاقاً إلى إفصاحنا السابق بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة الفنادق الكويتية التي انعقدت بتاريخ 2024/03/28 ، تجدون مرفق لكم الأتي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. محضر إجتماع الجمعية العامة العادية.</li> <li>2. محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية.</li> <li>3. تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية.</li> <li>4. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية.</li> </ol>	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

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






شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company



**شركة الفنادق الكويتية**  
**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**  
**للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023**

إنعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الفنادق الكويتية - شركة مساهمة كويتية اجتماعها العادي السادس والستون في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024، 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 كلاً من:

- السيد /غازي جمال العصيمي- نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
- السيد / أحمد حسين - المدير التنفيذي للشؤون المالية.
- السيدة / ناريمان شكري - ممثلاً عن مكتب BDO النصف وشركاه مراقب حسابات الشركة.
- مساهمون يملكون ويمثلون 50,249,249 سهم أصالة ووكالة من إجمالي الأسهم الحرة للشركة البالغ عددها 56,433,300 سهم، وعليه كانت نسبة الحضور 89.042%، 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:** تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتمت المصادقة عليه.
- ثانياً:** تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليه وإعتماد صافي الربح القابل للتوزيع وتمت المصادقة عليه.
- ثالثاً:** تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتم اعتمادها.
- رابعاً:** تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتمت المصادقة عليهما.
- خامساً:** 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



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company



المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص ، ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية حال حضوره ( لا يوجد مخالقات).  
**سادساً:** تم إستعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتمت الموافقة على التعاملات التي ستم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

**سابعاً:** تم الموافقة على إستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 95,262 د.ك لتدعم حقوق المساهمين الشركة.

**ثامناً:** تم الموافقة على إستقطاع للإحتياطي إختياري بنسبة 10% مبلغ 95,262 د.ك لتدعم حقوق المساهمين الشركة.

**تاسعاً:** وافقت الجمعية على عدم توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

**عاشراً:** وافقت الجمعية على عدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

**إحدى عشر:** 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.  
**اثنى عشر:** 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.

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

والله الموفق،

طلال سلطان الشهاب

رئيس مجلس الادارة



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

رؤية الصريح  
11/9/2024



**شركة الفنادق الكويتية**  
**محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية**  
**شركة مساهمة عامة**

انعقدت الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي شركة الفنادق الكويتية - شركة مساهمة كويتية اجتماعها الثاني والثلاثون في تمام الساعة الثانية عشره وعشر دقائق ظهراً يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024، 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 كلاً من:

- السيد / غازي جمال العصيمي - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.  
- السيد / أحمد حسين - المدير التنفيذي للشؤون المالية.

- مساهمون يملكون ويمثلون 50,249,249 سهم أصالة ووكالة من إجمالي الأسهم الحرة للشركة البالغ عددها 56,433,300 سهم، وعليه كانت نسبة الحضور 89.042%، بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغ عددها 1,316,700 سهم وبعد الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية افتتح رئيس الجلسة الاجتماع، مرحباً بالسادة الحضور، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال وذلك كما يلي:

**استعرضت الجمعية العامة الغير عادية للشركة جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:**

**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%.

**النص قبل التعديل:**

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.

**النص بعد التعديل:**

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

رضية العمري  
1/4/2024



## شركة الفنادق الكويتية Kuwait Hotels Company



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.

**ثانياً:** وافقت الجمعية على إضافة أنشطة جديدة على المادة رقم (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة:

### 1. نشاط إدارة المرافق العامة

هذا وقد امتنع عن التصويت أحد المساهمين الذي يمتلك نسبة 1,006,400 سهم أي بنسبة 1.783%.

### الأنشطة قبل التعديل: -

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

### الأنشطة بعد التعديل: -

رمز النشاط	اسم النشاط	قطاع النشاط
811006.1	إدارة المرافق العامة	أنشطة تقديم الخدمات للمباني والخدمات المتصلة بها

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

والله الموفق،

**طلال سلطان الشهاب**

**رئيس مجلس الإدارة**



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company



# تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة الفنادق الكويتية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2024/03/28 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 57,750,000

أسهم الخزينة : 1,316,700

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 56,433,300

عدد أسهم الحضور : 50,249,249

نسبة الحضور : 89.042 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : طلال سلطان الشهاب

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/03/28

التوقيع :

عنوان الشركة : 833 الصفاة 13009 الكويت  
- شارع الخليج العربي

الفاكس : 2520276

الهاتف : 2520600

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٣	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	✗	
٢٠٢٤/٣/٢٨	التاريخ :	شركة المضارقات الكويتية		اسم الشركة :
١٩ فبراير	الساعة :	مبنى شركة المضارقات الكويتية - الطابق		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			٦٦	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		١٠٠٪	البند الأول	
		١٠٠٪	البند الثاني	
		١٠٠٪	البند الثالث	
		١٠٠٪	البند الرابع	
		١٠٠٪	البند الخامس	
		١٠٠٪	البند السادس	
		١٠٠٪	البند السابع	
		١٠٠٪	البند الثامن	
		١٠٠٪	البند التاسع	
		١٠٠٪	البند العاشر	
		١٠٠٪	البند الحادي عشر	
		١٠٠٪	البند الثاني عشر	
		١٠٠٪	البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس إدارة

اسم رئيس الاجتماع : طلال سلطان السلطان

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٩ فبراير ٢٠٢٤

اسم



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
٢٠٢٣	٠	٠	
٢٠٢٢ / ٣ / ٢٨	شركة القناري الكويتية		اسم الشركة :
١٩:١٥ ظهراً	مبنى شركة القناري الكويتية		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	٣٤
١٠٧٨٢٪	←	٩٨.٢٧٪	البند الأول
١٠٧٨٢٪	—	٩٨.٢٧٪	البند الثاني
			البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس إدارة

التوقيع :

MA

اسم رئيس الاجتماع : طهال سلطان السليمان

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٩:٤٠ ظهراً



# تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة الفنادق الكويتية

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 12:00 ظهراً

الموافق : 2024/03/28

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 57,750,000

أسهم الخزينة : 1,316,700

عدد أسهم الحضور : 1,006,400

نسبة الحضور : 1.783 %



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة الفنادق الكويتية

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:00 ظهراً

الموافق : 2024/03/28

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 100	0	0	البند الأول
% 100	0	0	البند الثاني
% 100	0	0	البند الثالث
% 100	0	0	البند الرابع
% 100	0	0	البند الخامس
% 100	0	0	البند السادس
% 100	0	0	البند السابع
% 100	0	0	البند الثامن
% 100	0	0	البند التاسع
% 100	0	0	البند العاشر
% 100	0	0	البند الحادي عشر
% 100	0	0	البند الثاني عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة : 

اسم رئيس الاجتماع : 

التوقيع :

التاريخ : ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٨





التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة الفنادق الكويتية

الجمعية العامة : غير عادية

الساعة : 12:00 ظهراً

الموافق : 2024/03/28

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 1.783	0	0	البند الأول
% 1.783	0	0	البند الثاني

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : سلطان سلطان  
الصفة : رئيس مجلس إدارته

التوقيع :

التاريخ : 2024/03/28