



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 2024/1/24

الإشارة: ش ف ك / ط ش / ه خ / 27 / 24

السادة / بورصة الكويت  
المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة ... وبعد،

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية**

### شركة الفنادق الكويتية

تتشرف شركة الفنادق الكويتية بأن تهديكم أطيب التحيات.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وكتابنا رقم ش ف ك / ط ش / ه خ / 20 / 24 والمؤرخ بتاريخ 2024/01/21 ، 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 الغير عادية.
- 3- تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة الغير عادية .
- 4- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

**غازي جمال العصيمي**  
**نائب رئيس مجلس الإدارة**  
**والرئيس التنفيذي**



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

## نموذج الإفصاح المكمل

2024/1/24	التاريخ
شركة الفنادق الكويتية	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة الفنادق الكويتية	عنوان الإفصاح*
2024/1/22	تاريخ الإفصاح السابق
<p>إلحاقاً إلى إفصاحنا السابق بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة الفنادق الكويتية التي انعقدت بتاريخ 2024/1/21، تجدون مرفق لكم الأتي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية.</li> <li>2. تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة الغير عادية.</li> <li>3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير 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

استأصل

خالد الرشيد

٢٠٢٤/١١/٢٣



## شركة الفنادق الكويتية

### محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

#### شركة مساهمة عامة

إنعقدت الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي شركة الفنادق الكويتية - شركة مساهمة كويتية اجتماعها الواحد والثلاثون في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024، وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة الضجيج مبنى شركة الفنادق الكويتية - الدور الأول.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / غازي جمال العصيمي - بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد / أحمد إبراهيم حسين - المدير التنفيذي للشؤون المالية

- مساهمون يملكون ويمثلون 49,222,849 سهم أصالة ووكالة من إجمالي الأسهم الحرة للشركة البالغ عددها 56,433,300 سهم، وعليه كانت نسبة الحضور 87.223%، 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 توفيق أوضاع أنشطة الشركة وإضافة أنشطة جديدة 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 تزاول 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 .



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

محمد العيسى  
٢٠١٤/١١/٢٣



النص بعد التعديل:-

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

وقبل الختام تقدم السيد / غازي جمال العصيمي، نائب رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وأختتمت أعمال الجمعية في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر نفس اليوم.

والله الموفق،

غازي جمال العصيمي  
نائب رئيس مجلس الإدارة



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company



# تقرير نصاب الجمعية العمومية



دولة الكويت  
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة الفنادق الكويتية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية

الموافق : 2024/01/21 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 57,750,000

أسهم الخزينة : 1,316,700

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 56,433,300

عدد أسهم الحضور : 49,222,849

نسبة الحضور : 87.223 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : غازي جمال العصيمي

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/01/21

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 : ٢٠١٤	السنة المالية : ٢٠١٤	عادية	٥	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	٤	
٢٠١٤/١/٢١	التاريخ :	شركة المقارنات الكويتية		اسم الشركة :
١٤ ظهراً	الساعة :	مبنى شركة المقارنات القديم		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت ٨٦,٤٤٢ ٪		٣١		رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		١٠٠ ٪		البند الأول
				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

اسم رئيس الاجتماع : غازي جمال العيسى

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٤ ١٣ ظهراً

الصفة : نائب رئيس الجمعية

التوقيع :