



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 2024/03/06

الإشارة: ش ف ك/ط ش/ ه خ / 78 / 24

السادة / بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: إخطار بحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية  
لشركة الفنادق الكويتية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023**

تتشرف ادارة شركة الفنادق الكويتية بأن تهديكم أطيب التحيات، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علما بأنه تقرر إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق 2024/03/28 في مقر الشركة الكائن بمنطقة الضجيج مبنى شركة الفنادق الكويتية - الدور الأول، ونرفق لكم صورة عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.

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

2024/03/06	التاريخ
شركة الفنادق الكويتية	اسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
2024/03/28	تاريخ الجمعية العامة
2024/03/11	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
2024/03/11	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2024/03/14	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
<p>1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p> <p>2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليه وإعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.</p> <p>3. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.</p> <p>4. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.</p> <p>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.</p> <p>6. إستعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p> <p>7. إستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 95,262 د.ك لتدعم حقوق المساهمين الشركة.</p> <p>8. إستقطاع للإحتياطي إختياري بنسبة 10% مبلغ 95,262 د.ك لتدعم حقوق المساهمين الشركة.</p> <p>9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p> <p>10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p> <p>11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p> <p>12. مناقشة تعيين/ إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه على أن يكون مراقب الحسابات ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.</p>	بنود جدول الأعمال
حضورياً/إلكترونياً	طرق المشاركة في الجمعية
في مقر الشركة الكائن بمنطقة الضبيح مبنى شركة الفنادق الكويتية - الدور الأول	مكان انعقاد الجمعية العامة
لا يوجد	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

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

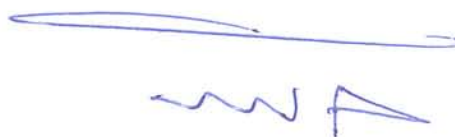
\*\* من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ الجمعية العامة.

## نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2024/03/06	التاريخ																																																						
شركة الفنادق الكويتية	اسم الشركة المدرجة																																																						
غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/>	نوع الجمعية																																																						
2024/03/28	تاريخ الجمعية العامة																																																						
2024/03/11	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة *																																																						
2024/03/11	تاريخ حياة السهم لحضور الجمعية																																																						
2024/03/14	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **																																																						
<p>1. تعديل نص المادة رقم (23) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة 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 ودائتيها ومساهمها.</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 ودائتيها ومساهمها.</p> <p>2. إضافة أنشطة جديدة على المادة رقم (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة - نشاط إدارة المرافق العامة - الأنشطة قبل التعديل: -</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>رمز النشاط</th> <th>اسم النشاط</th> <th>قطاع النشاط</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>681031 .1</td> <td>إدارة وتشغيل الفنادق</td> <td>الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها</td> </tr> <tr> <td>681030 .2</td> <td>إدارة وتشغيل الشقق الفندقية</td> <td>الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها</td> </tr> <tr> <td>681015 .3</td> <td>المنتجات</td> <td>الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها</td> </tr> <tr> <td>681012 .4</td> <td>بيع وشراء المنتجات</td> <td>الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها</td> </tr> <tr> <td>681010 .5</td> <td>شراء وبيع الأراضي والعقارات</td> <td>الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها</td> </tr> <tr> <td>681011 .6</td> <td>بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط</td> <td>الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها</td> </tr> <tr> <td>681020 .7</td> <td>إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة</td> <td>الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها</td> </tr> <tr> <td>682022 .8</td> <td>إدارة وتطوير الأراضي والعقارات</td> <td>الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها</td> </tr> <tr> <td>551011 .9</td> <td>فندق</td> <td>أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها</td> </tr> <tr> <td>561010.10</td> <td>مطعم</td> <td>أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها</td> </tr> <tr> <td>562911.11</td> <td>إدارة مطاعم</td> <td>أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها</td> </tr> <tr> <td>562910.12</td> <td>إدارة خدمات الطعام</td> <td>أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها</td> </tr> <tr> <td>562100.13</td> <td>تجهيزات غذائية</td> <td>أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها</td> </tr> <tr> <td>563016.14</td> <td>تقديم خدمات الضيافة</td> <td>أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها</td> </tr> <tr> <td>813012.15</td> <td>تنسيق وصيانة الحدائق</td> <td>أنشطة تقديم الخدمات للمباني والخدمات المتصلة بها</td> </tr> <tr> <td>811002.16</td> <td>خدمات التنظيف العام للمباني</td> <td>أنشطة تقديم الخدمات للمباني والخدمات المتصلة بها</td> </tr> <tr> <td>823004.17</td> <td>إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات</td> <td>أنشطة الخدمات الإدارية ودعم الأعمال والخدمات المتصلة بها</td> </tr> </tbody> </table>		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
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																																																					
بنود جدول الأعمال																																																							

الأشطة بعد التعديل:- النشاط المضاف	رمز النشاط	اسم النشاط	قطاع النشاط
1. 811006	إدارة المرافق العامة	أنشطة تقديم الخدمات للمباني والخدمات المتصلة بها	
طرق المشاركة في الجمعية	حضورياً/ إلكترونياً		
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 العادية

لشركة الفنادق الكويتية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليه وإعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
3. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
4. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
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.
6. إستعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
7. إستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 95,262 د.ك لتدعم حقوق المساهمين الشركة.
8. إستقطاع للإحتياطي إختياري بنسبة 10% مبلغ 95,262 د.ك لتدعم حقوق المساهمين الشركة.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
12. مناقشة تعيين/ اعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه على أن يكون مراقب الحسابات ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

طلال سلطان الشهاب  
رئيس مجلس الإدارة



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة الفنادق الكويتية

1. تعديل نص المادة رقم (23) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

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 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.

2. إضافة أنشطة جديدة على المادة رقم (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

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



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

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 المتصلة بها	تنسيق وصيانة الحدائق	813012 .15
أنشطة تقديم الخدمات للمباني والخدمات المتصلة بها	خدمات التنظيف العام للمباني	811002 .16
أنشطة الخدمات الإدارية ودعم الأعمال والخدمات المتصلة بها	إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات	823004 .17

الأنشطة بعد التعديل: -

قطاع النشاط	اسم النشاط	رمز النشاط
أنشطة تقديم الخدمات للمباني والخدمات المتصلة بها	إدارة المرافق العامة	811006 .1

طلال سلطان الشهاب  
رئيس مجلس الإدارة

شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

## 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 / 2024/03/28

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة الت  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة الفنادق الكويتية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2024/03/28

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة الت  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع