



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 27 مارس 2025

الإشارة: ش ف ك / ط ش / ه خ / 53 / 25

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 2024**

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	2025/03/27
اسم الشركة المدرجة	شركة الفنادق الكويتية
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأن شركة الفنادق الكويتية قد عقدت اجتماع الجمعية العامة الغير عادية وذلك في الموعد المحدد لها يوم الخميس الموافق 27 مارس 2025 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 الادارة وبحضور كلا من الشركة الكويتية للمقاصة ومكتب مراقب الحسابات، وبلغت نسبة الحضور 90.247% من مساهمي الشركة، وقد تمت الموافقة على البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي: 1- وافقت الجمعية على تعديل نص تعديل نص المادة رقم (58) من النظام الأساسي والمتعلقة بتوزيعات الأرباح. <u>النص قبل التعديل:-</u> تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة. <u>النص بعد التعديل:-</u> تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، ويجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر توزيع أرباح في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية سواء ربع سنوية أو نصف سنوية.
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر 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.

يتحمل من اصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية أو موقعهما الإلكتروني ، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

د. م. م.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2025/03/27
اسم الشركة المدرجة	شركة الفنادق الكويتية
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأن شركة الفنادق الكويتية قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في الموعد المحدد لها يوم الخميس الموافق 27 مارس 2025 في مقر الشركة الكائن بمنطقة الضجيج مبنى شركة الفنادق الكويتية - الدور الأول في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، هذا وقد ترأس الاجتماع السيد/ طلال سلطان الشهاب - رئيس مجلس الادارة وبحضور كلا من الشركة الكويتية للمقاصة ومكتب مراقب الحسابات، وبلغت نسبة الحضور 90.247% من مساهمي الشركة، وقد تمت الموافقة على البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي: 1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتمت المصادقة عليه. 2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليه وإعتماد صافي الربح القابل للتوزيع وتمت المصادقة عليه. 3. تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتم اعتمادها. 4. تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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 2024 وتمت الموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 

٧٢

7. تم الموافقة على إستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 57,369.د.ك لتدعم حقوق المساهمين الشركة. 8. تم الموافقة على إستقطاع للإحتياطي إختياري بنسبة 10% مبلغ 57,369.د.ك لتدعم حقوق المساهمين الشركة. 9. وافقت الجمعية على عدم توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 10. وافقت الجمعية على عدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 11. وافقت الجمعية على بتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عند نهاية كل فترة مالية ربع او نصف سنوية او الثلاث فصول مجتمعين عن العام المالي. 12. 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 2024. 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 2025 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.	
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة	اثر 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.

يتحمل من اصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح او السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية أو موقعهما الإلكتروني ، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

