



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 05 مارس 2026

الإشارة: ش ف ك / ط ش / ه خ / 47 / 26

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 2025**

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

٢٠

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2026/03/05
اسم الشركة المدرجة	شركة الفنادق الكويتية
المعلومة الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأن شركة الفنادق الكويتية قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في الموعد المحدد لها يوم الخميس الموافق 05 مارس 2026 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 91.777% 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 2025 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 2025 وتم اعتمادها. 4. تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 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 2025 وتمت الموافقة على التعاملات التي ستم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026. 7. تم الموافقة على إستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 104,370د.ك لتدعم حقوق المساهمين الشركة. 8. تم الموافقة على إستقطاع للإحتياطي إختياري بنسبة 10% مبلغ 104,370د.ك لتدعم حقوق المساهمين الشركة. 9. وافقت الجمعية على عدم توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. 10. وافقت الجمعية على عدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. 11. وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحة التنفيذية وتعديلاتها. 12. وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 10% وذلك بعدد 10 أسهم توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات المساهمين في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026 كل منهم بنسبة ما يملكه ويواقع 577,500 د.ك. 13. تمت الموافقة والمصادقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 14. 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 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب.

**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 أي 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.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2026/03/05
اسم الشركة المدرجة	شركة الفنادق الكويتية
المعلومة الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأن شركة الفنادق الكويتية قد عقدت اجتماع الجمعية العامة الغير عادية وذلك في الموعد المحدد لها يوم الخميس الموافق 05 مارس 2026 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 91.777% من مساهمي الشركة، وقد تمت الموافقة على البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي:</p> <p>1. وافقت الجمعية على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من مبلغ 5,775,000 د. ك الى مبلغ 6,352,500 د.ك بزيادة قدرها 577,500 د.ك وذلك عن طريق أسهم منحه مجانية بنسبة 10 % بعدد 10 أسهم والتي سوف يتم توزيعها على المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ 30 مارس 2026 يوم الاستحقاق بقيمه اسميه قدرها 100 فلس كويتي للسهم الواحد وتقويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذا القرار والتصرف في كسور الاسهم ان وجدت.</p> <p>2. وافقت الجمعية على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والنظام الأساسي كالتالي:</p> <p>النص قبل التعديل: -</p> <p>حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ (5,775,000) خمسة ملايين وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار كويتي موزع على (57,750,000) سبعة وخمسون مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.</p> <p>النص بعد التعديل: -</p> <p>حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ (6,352,500) ستة ملايين وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف وخمسمائة دينار كويتي موزع على (63,525,000) ثلاثة وستون مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف سهم قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.</p>
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 أي 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 مونتجها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

م. أ.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة الفنادق الكويتية	الشركة	
Stock Code	602	رقم الشركة	
Ticker	فنادق	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0601033	رقم الترميز الدولي	
Contact person	أحمد حسين	مسؤول الاتصال	
Phone no.	60009720	رقم الهاتف	
E-mail	a.hussain@khc.com.kw	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتماء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	2026/03/05	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	2026/03/30	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	2026/04/05	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	2026/03/16	تاريخ التأكيد	
Cum Date	2026/03/25	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	2026/03/26	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
5,775,000		5,775,000	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
6,352,500	5,775,000	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	5,775,000
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S share
63,525,000	5,775,000	%10	57,750,000
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name: طلال سلطان الشهاب الاسم :
Signature: [Signature] التوقيع :
Date: 2026/03/05 التاريخ :
Stamp: [Stamp] الختم :

KCC Confirmation: [Signature] تأكيد المقاصة :
Date: [Signature] التاريخ :



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company