



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 2026/06/08

الإشارة: ش ف ك/ط ش/ ه خ/161/ 26

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: إخطار بحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الفنادق الكويتية**

نتشرف ادارة شركة الفنادق الكويتية بأن تهديكم أطيب التحيات، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علماً بأنه تقرر إنعقاد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2026/06/30 في مقر الشركة الكائن بمنطقة الضجيج مبنى شركة الفنادق الكويتية - الدور الأول، ونرفق لكم صورة عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،،

طلال سلطان الشهاب
رئيس مجلس الإدارة



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2026/06/08	التاريخ
شركة الفنادق الكويتية	اسم الشركة المدرجة
☐ غير عادية ☒ عادية	نوع الجمعية
2026/06/30	تاريخ وموعد الجمعية العامة
2026/06/15	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
2026/06/21	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **
2026/06/21	فترة الإتاحة ***
1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات.	بنود جدول الأعمال
☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
في مقر الشركة الكائن بمنطقة الضجيج مبنى شركة الفنادق الكويتية - الدور الأول	مكان انعقاد الجمعية العامة
لا يوجد	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

* 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.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

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 الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الفنادق الكويتية

1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات.

طلال سلطان الشهاب
رئيس مجلس الإدارة

شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لشركة الفنادق الكويتية

م	الاسم	صفة المرشح	نبذة تعريفية مختصرة	ممثل عن	نبذة تعريفية عن الشركة
1	السيد/ طلال سلطان علي الشهاب	غير تنفيذي	كويتي الجنسية - حاصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة الكويت وكذلك شهادة في إدارة الائتمان. يشغل عدة مناصب قيادة وعضويات مجلس إدارة في شركات أخرى.	شركة المسار للإجارة والاستثمار	شركة المسار للإجارة والاستثمار هي شركة مساهمة كويتية مقفلة تأسست في ديسمبر 2005، وتقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعمل الشركة وفق أعلى معايير الحوكمة والرقابة التنظيمية، بما يضمن تقديم حلول مالية واستثمارية مبتكرة تلي احتياجات الأفراد والشركات
2	السيد/ عبدالعزيز جاسم منصور الفيلاوى	غير تنفيذي	كويتي الجنسية - حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الكويت، خبرة أكثر من 20 عام في إدارة الأصول المالية والاستثمار	شركة المسار للإجارة والاستثمار	شركة المسار للإجارة والاستثمار هي شركة مساهمة كويتية مقفلة تأسست في ديسمبر 2005، وتقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعمل الشركة وفق أعلى معايير الحوكمة والرقابة التنظيمية، بما يضمن تقديم حلول مالية واستثمارية مبتكرة تلي احتياجات الأفراد والشركات
3	السيد/ منصور كامل عبدالله الهاشمي	تنفيذي	كويتي الجنسية - حاصل على بكالوريوس الهندسة في تخصص المعمار من جامعة لافايت - الولايات المتحدة الأمريكية. قيادي تنفيذي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في الإدارة العليا والتطوير العقاري والاستثمارات والهندسة والإنشاءات في دولة الكويت ودول الخليج. شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركات رائدة بالكويت. يجمع بين الخبرة التنفيذية والفنية في الهندسة المعمارية وإدارة المشاريع، مع سجل حافل في قيادة التحول المؤسسي وتحقيق النمو المستدام.	شركة المسار للإجارة والاستثمار	شركة المسار للإجارة والاستثمار هي شركة مساهمة كويتية مقفلة تأسست في ديسمبر 2005، وتقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعمل الشركة وفق أعلى معايير الحوكمة والرقابة التنظيمية، بما يضمن تقديم حلول مالية واستثمارية مبتكرة تلي احتياجات الأفراد والشركات
4	السيد/ إبراهيم أحمد حسن المناعي	غير تنفيذي	كويتي الجنسية - حاصل على مؤهل عالي في إدارة الأعمال وله خبرة تزيد عن 25 عاماً في العمل الإداري والاستثمار العقاري.	نفسه	شركة المسار للإجارة والاستثمار هي شركة مساهمة كويتية مقفلة تأسست في ديسمبر 2005، وتقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعمل الشركة وفق أعلى معايير الحوكمة والرقابة التنظيمية، بما يضمن تقديم حلول مالية واستثمارية مبتكرة تلي احتياجات الأفراد والشركات
5	السيد/ الدكتور فواز سالم على الحصينان	مستقل	كويتي الجنسية - حاصل على دكتوراه في الفلسفة من جامعة برمنجهام - المملكة المتحدة. مستشار قيادي يتمتع بخبرة واسعة في التعليم والتنمية ورأس المال البشري وشغل العديد من المناصب الحكومية والقيادية في دولة الكويت وعمل مع جهات ومؤسسات عالمية.	نفسه	شركة المسار للإجارة والاستثمار هي شركة مساهمة كويتية مقفلة تأسست في ديسمبر 2005، وتقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعمل الشركة وفق أعلى معايير الحوكمة والرقابة التنظيمية، بما يضمن تقديم حلول مالية واستثمارية مبتكرة تلي احتياجات الأفراد والشركات
6	السيد/ محمد إبراهيم إبراهيم النعيمش	مستقل	كويتي الجنسية - حاصل على دكتوراه في الإدارة من جامعة ساوثهامبتون - المملكة المتحدة. رئيس تنفيذي يتمتع بخبرة تتجاوز 25 عام في قطاعات الاستثمار والعقار والقطاع الخاص في منطقة الخليج. شغل عدة مناصب قياد وعضويات مجلس إدارة في شركات مختلفة في المنطقة.	نفسه	شركة المسار للإجارة والاستثمار هي شركة مساهمة كويتية مقفلة تأسست في ديسمبر 2005، وتقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعمل الشركة وفق أعلى معايير الحوكمة والرقابة التنظيمية، بما يضمن تقديم حلول مالية واستثمارية مبتكرة تلي احتياجات الأفراد والشركات

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه الفنادق الكويتيه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/06/30

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع