



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 2025/04/03

الإشارة: ش ف ك / ط ش / ه خ / 56 / 25

السادة / بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة ... وبعد،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

لشركة الفنادق الكويتية

تتشرف شركة الفنادق الكويتية بأن تهديكم أطيب التحيات.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وكتابنا رقم ش ف ك / ط ش / ه خ / 53 / 25 والمؤرخ بتاريخ 27 مارس 2025 ، 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 العادية.
- 3- نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية.
- 4- تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية .
- 5- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

طلال سلطان الشهاب
رئيس مجلس الإدارة



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025/04/03
اسم الشركة المدرجة	شركة الفنادق الكويتية
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة الفنادق الكويتية
تاريخ الإفصاح السابق	2025/03/27
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>إلحاقاً إلى إفصاحنا السابق بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة الفنادق الكويتية التي انعقدت بتاريخ 2025/03/27 ، تجدون مرفق لكم الأتي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. محضر إجتماع الجمعية العامة العادية. 2. محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية. 3. تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية. 4. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة

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.





شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

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 الثالث والثلاثون في تمام الساعة الثانية عشره ظهراً يوم الخميس الموافق 27 مارس 2025، وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة الضجيج مبنى شركة الفنادق الكويتية - الدور الأول.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / طلال سلطان الشهاب - بصفته رئيس مجلس الإدارة
كما حضر الاجتماع كلاً من:

- السيد / غازي جمال العصيمي - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

- السيد / أحمد حسين - المدير التنفيذي للشؤون المالية

- السيدة / ناريمان شكري - ممثلاً عن مكتب BDO النصف وشركاه مراقب حسابات الشركة

- مساهمون يملكون ويمثلون 50,929,519 سهم أصالة ووكالة من إجمالي الأسهم الحرة للشركة البالغ عددها 56,433,300 سهم، وعليه كانت نسبة الحضور 90.247%، 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 و اتخذت القرارات التالية:

أولاً: وافقت الجمعية على تعديل نص المادة رقم (58) من النظام الأساسي والمتعلقة بتوزيعات الأرباح.

النص قبل التعديل:-

تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

النص بعد التعديل:-

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.

وقبل الختام تقدم السيد / طلال سلطان الشهاب، رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور واختتمت أعمال الجمعية في تمام الساعة الثانية عشرة والثلاث من ظهر نفس اليوم.

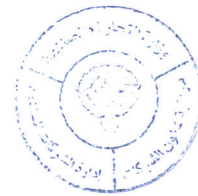
والله الموفق،

طلال سلطان الشهاب

رئيس مجلس الإدارة



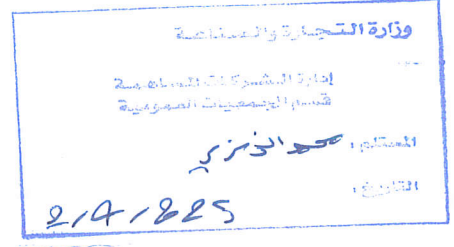
شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company



محمد الخزري
2141825



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company



شركة الفنادق الكويتية
معرض اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

إنعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الفنادق الكويتية - شركة مساهمة كويتية اجتماعها العادي السابع والستون في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 27 مارس 2025، وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة الضجيج مبنى شركة الفنادق الكويتية - الدور الأول.
وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / طلال سلطان الشهاب - بصفته رئيس مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع كلاً من:

- السيد / غازي جمال العيصي - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- السيد / أحمد حسين - المدير التنفيذي للشؤون المالية
- السيدة / ناريمان شكري - ممثلاً عن مكتب BDO النصف وشركاه مراقب حسابات الشركة
- مساهمون يملكون ويمثلون 50,929,519 سهم أصالة ووكالة من إجمالي الأسهم الحرة للشركة البالغ عددها 56,433,300 سهم، وعليه كانت نسبة الحضور 90.247%، بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغ عددها 1,316,700 سهم وبعد الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية افتتح رئيس الجلسة الاجتماع، مرحباً بالسادة الحضور، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال وذلك كما يلي:

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:

أولاً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتمت المصادقة عليه.

ثانياً: تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليه وإعتماد صافي الربح القابل للتوزيع وتمت المصادقة عليه.

ثالثاً: تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتم اعتمادها.

رابعاً: تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتمت المصادقة عليهما.

خامساً: 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



شركة الفنادق الكويتية Kuwait Hotels Company

سادساً: 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.

سابعاً: تم الموافقة على إستقطاع للإحتياطى القانوني بنسبة 10% مبلغ 57,369 د.ك لتدعم حقوق المساهمين الشركة.

ثامناً: تم الموافقة على إستقطاع للإحتياطي إختياري بنسبة 10% مبلغ 57,369 د.ك لتدعم حقوق المساهمين الشركة.

تاسعاً: وافقت الجمعية على عدم توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

عاشراً: وافقت الجمعية على عدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

إحدى عشر: 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.

اثني عشر: 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.

ثالث عشر: 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.

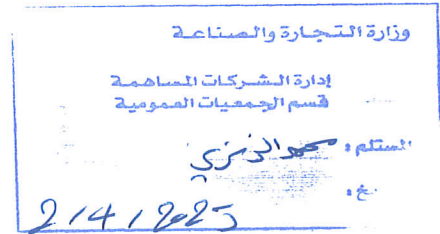
وقبل الختام تقدم السيد / طلال سلطان الشهاب، رئيس مجلس الادارة بالشكر للسادة الحضور وأختتمت أعمال الجمعية في تمام الساعة الواحدة مساءً من نفس اليوم.

والله الموفق،

طلال سلطان الشهاب
رئيس مجلس الادارة



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company





تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة الفنادق الكويتية

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2025/03/27 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 57,750,000

أسهم الخزينة : 1,316,700

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 56,433,300

عدد أسهم الحضور : 50,929,519

نسبة الحضور : 90.247 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : طلال سلطان الشهاب

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/03/27

التوقيع :

عنوان الشركة : 833 الصفاة 13009 الكويت
- شارع الخليج العربي

الفاكس : 2520276

الهاتف : 2520600



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني

الشركة : شركة الفنادق الكويتية

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 12:00 ظهراً

الموافق : 2025/03/27

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 57,750,000

أسهم الخزينة : 1,316,700

عدد أسهم الحضور : 0

نسبة الحضور : 0.000 %

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
	عادية	غير عادية
٢٠٢٤	○	✓
التاريخ :	شركة لقطارفت للتوسيع	
٢٠٢٥/٣/٢٧		
الساعة :	بين شركة لقطارفت للتوسيع - (١٤:١١) ظهراً	
١٤:١١ ظهراً		
نسبة التصويت	٣٣	
ممتنع	موافق	غير موافق
	✓	
البند		
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		

الصفة : رئيس لجنة إدارية

اسم رئيس الاجتماع : محمد سلطان استجاب

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٤:١٥ ظهراً

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٢	السنة المالية:	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
		عادية	غير عادية
١٧/٢٧	التاريخ:	شركة المقاصة الكويتية	
١٥:١٣ ظهراً	الساعة:	مبنى شركة المقاصة الكويتية - الخليج - الكويت	
٧٧	نسبة التصويت	رقم الجمعية	
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		✓	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

الصفة: مدير عام

اسم رئيس الاجتماع: مهندس سلطان السويدي

التوقيع:

وقت إنتهاء الاجتماع: ١٥:١٣ ظهراً

م