



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 03 أغسطس 2022

الإشارة: ش ف ك / ف خ م / ه خ / 157 / 22

السادة / بورصة الكويت  
المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة ... وبعد،

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الفنادق الكويتية**

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،

فوزي خليفة المسلم  
الرئيس التنفيذي



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	03 أغسطس 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة الفنادق الكويتية
المعلومة الجوهرية	<p>نفيدكم علما بأن شركة الفنادق الكويتية قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك في الموعد المحدد لها يوم الأربعاء الموافق 03 أغسطس 2022 بفندق المارينا - قاعة كورال في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، هذا وقد ترأس الاجتماع السيد/ أحمد يوسف الكندري - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كلا من الشركة الكويتية للمقاصة ومكتب مراقب الحسابات، وبلغت نسبة الحضور 77.66% من مساهمي الشركة، وقد تمت الموافقة على البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي:</p> <p>اولا: وافقت الجمعية العامة على قبول الاستقالات المقدمة من السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المدرجة أدناه:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ شركة الضيافة القابضة.</li> <li>▪ شركة وينر للدعاية والإعلان.</li> <li>▪ شركة تمليك المتحدة للخدمات العقارية.</li> <li>▪ شركة المباني المتحدة.</li> </ul> <p>ثانيا: وافقت الجمعية العامة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة مكملين للمجلس في دورته الحالية كالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ السادة / شركة المسار للإجارة والاستثمار عدد (4) اربعة مقاعد.</li> </ul>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد إثر مادي 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.

شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company







# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الفنادق الكويتية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2022/08/03 الساعة : 12:30 ظهراً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 57,750,000

أسهم الخزينة : 1,316,700

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 56,433,300

عدد أسهم الحضور : 43,830,262

نسبة الحضور : 77.667 %

الاسم : احمد يوسف الكندري

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2022/08/03

: التوقيع

عنوان الشركة : 833 الصفاة 13009 الكويت  
- شارع الخليج العربي

الفاكس : 2520276

الهاتف : 2520600