



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 10 يونيو 2024

الإشارة: ش ف ك / ط ش / ه خ / 176 / 24

السادة / بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة ... وبعد،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الفنادق الكويتية

تتشرف شركة الفنادق الكويتية بأن تهديكم أطيب التحيات.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وكتابنا رقم ش ف ك / ط ش / ه خ / 171 / 24 والمؤرخ بتاريخ 6 يونيو 2024، 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- تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية.
- 4- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

غازي جمال العصيمي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

شركة الفنادق الكويتية
شركة مساهمة عامة
رقم الترخيص 1980/13.م.م
سجل تجاري رقم 15057
رأس المال المدفوع والمصرح به 5,775,000 د.ك.

ص.ب 833 صفاة 13009 الكويت
P.O. Box 833 Salmiya, 13009 Kuwait
هاتف +965 2225 7070
فاكس +965 2225 7080
info@khc.com.kw
www.khc.com.kw

نموذج الإفصاح المكمل

10 يونيو 2024	التاريخ
شركة الفنادق الكويتية	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الفنادق الكويتية	عنوان الإفصاح*
2024/06/06	تاريخ الإفصاح السابق
إلحاقاً إلى إفصاحنا السابق بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الفنادق الكويتية التي انعقدت بتاريخ 2024/06/06 ، تجدون مرفق لكم الأتي: 1. محضر إجتماع الجمعية العامة العادية. 2. تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية. 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية .	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

* إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

شركة الفنادق الكويتية محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

إنعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الفنادق الكويتية - شركة مساهمة كويتية اجتماعها العادي السابع والستون في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 06 يونيو 2024، وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة الضجيج مبنى شركة الفنادق الكويتية - الدور الأول. وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / غازي جمال العصيمي - بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع كلاً من:

- السيد / إبراهيم أحمد المناعي - عضو مجلس الإدارة

- السيد / أحمد حسين - المدير التنفيذي للشؤون المالية

- مساهمون يملكون ويمثلون 49,244,099 سهم أصالة ووكالة من إجمالي الأسهم الحرة للشركة البالغ عددها 56,433,300 سهم، وعليه كانت نسبة الحضور 87.261%، 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: تمت الموافقة على انتخاب عضو مجلس إدارة سادس مكمّل للمجلس في دورته الحالية وهي كالتالي:-

- شركة الجليلة بيتش ثرتي ون العقارية

هذا وقد امتنع احد المساهمين التي تمتلك نسبة 0.002 % عن التصويت عن ذلك البند.

وقبل الختام تقدم السيد / غازي جمال العصيمي، نائب رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وأختتمت أعمال الجمعية في تمام الساعة الثانية عشر وربع دقائق من ظهر نفس اليوم.

والله الموفق،

غازي جمال العصيمي
نائب رئيس مجلس الإدارة



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الفنادق الكويتية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/06/06 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 : 49,244,099

نسبة الحضور : 87.261 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : غازي جمال ناصر العصيمي

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/06/06

التوقيع :

عنوان الشركة : 833 الصفاة 13009 الكويت
- شارع الخليج العربي

الفاكس : 2520276

الهاتف : 2520600

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		السنة المالية :
			عادية	غير عادية	
شركة القناريات للتأمين	الضجيج بين شركة القناريات للتأمين	٦٧	✓	○	٢٠١٦/٢٠١٧
			موافق	غير موافق	التاريخ :
			١٠٠٪	١٠٠	الساعة :
				ممنوع	نسبة التصويت
					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 : نائب رئيس مجلس إدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : غازي محمد العيسى

وقت انتهاء الاجتماع : ١٤١١ هـ ١٢ ظهراً



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة الفنادق الكويتية

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:00 ظهراً

الموافق : 2024/06/06

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 57,750,000

أسهم الخزينة : 1,316,700

عدد أسهم الحضور : 1,250

نسبة الحضور : 0.002 %



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة الفنادق الكويتية

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:00 ظهراً

الموافق : 2024/06/06

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 100	0	0	البند الأول

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

اسم رئيس الاجتماع : غازي صالح العيسى

التوقيع :

التاريخ : 2024/6/6

KHOT - Voting - Shares

ممنوع	غير موافق	موافق	البند
1,250	0	0	البند الأول

KUWAIT HOTELS COMPANY - Voting

SR	TRADERID	BPID	TRADER NAME	TOTAL NO OF SHARES	TIMESTAMP
1	41951	00000014043	سميره عبد الحميد تركي التركي	1250	5/24/2024 21:27