



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 09 مارس 2026

الإشارة: ش ف ك / ط ش / ه خ / 50 / 26

السادة / بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة ... وبعد،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة الفنادق الكويتية

تتشرف شركة الفنادق الكويتية بأن تهديكم أطيب التحيات.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وكتابنا رقم ش ف ك / ط ش / ه خ / 26/46 والمؤرخ بتاريخ 05 مارس 2026 ، 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

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2026/03/09
اسم الشركة المدرجة	شركة الفنادق الكويتية
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الفنادق الكويتية
تاريخ الإفصاح السابق	2026/03/05
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً إلى إفصاحنا السابق بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الفنادق الكويتية التي انعقدت بتاريخ 2026/03/05 ، 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 .
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة

ينحمل 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.

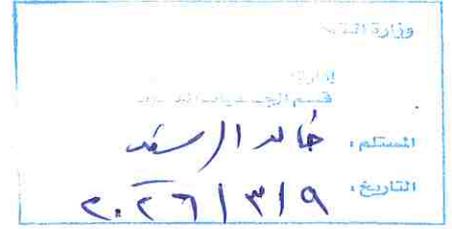


شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

شركة الفنادق الكويتية

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025



إنعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الفنادق الكويتية - شركة مساهمة كويتية اجتماعها العادي الثامن والستون في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 05 مارس 2026، 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

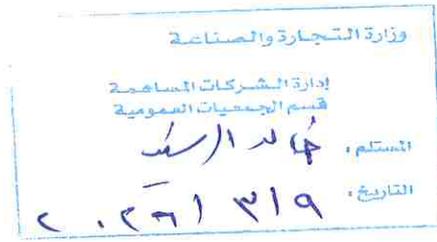
- مساهمون يملكون ويمثلون 51,792,662 سهم أصالة ووكالة من إجمالي الأسهم الحرة للشركة البالغ عددها 56,433,300 سهم، وعليه كانت نسبة الحضور 91.777%، بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغ عددها 1,316,700 سهم وبعد الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية افتتح رئيس الجلسة الاجتماع، مرحباً بالسيادة الحضور، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال وذلك كما يلي:

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:

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 ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
7. تم الموافقة على إستقطاع للإحتياطى القانوني بنسبة 10% مبلغ 104,370 د.ك لتدعم حقوق المساهمين الشركة.



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company



8. تم الموافقة على إستقطاع للإحتياطي إختياري بنسبة 10% مبلغ 104,370 د.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 وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما.
12. وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية نسبة 10% وذلك بعدد 10 أسهم توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون 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 الادارة بتحديد الاتعاب.

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

والله الموفق،

طلال سلطان الشهاب
رئيس مجلس الادارة



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة
شركة الفنادق الكويتية

الجمعية العامة
عادية وغير عادية

حالة الإدراج
مدرجة

العنوان
الضجيج - مبنى شركة الفنادق الكويتية - الدور الأول

الهاتف
60009720

الفاكس
-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم
الخميس

التاريخ
2026/03/05

الساعة
12:00 PM

معلومات الأسهم

57,750,000	إجمالي الأسهم المصدرة
1,316,700	أسهم الخزينة
0	أسهم محيدة
56,433,300	إجمالي الأسهم الحرة
51,792,662	عدد أسهم الحضور
91.777%	نسبة الحضور
0.000%	الأسهم المستبعدة من التصويت

الصفة
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:
....

الاسم
طلال سلطان الشهاب

حُرر في
2026-03-05

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



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٥	السنة المالية:	عادية	④	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
٢٠٢٦/٣/٥	التاريخ:	شركة إضمارفك للتونج		اسم الشركة:
١٢ ظهراً	الساعة:	الضبيح بين شركة إضمارفك للتونج		مكان الإنعقاد:
نسبة التصويت ١٠٠٪			٦٨	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: رئيس مجلس إدارة

التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: محمد سلطان اشرف

وقت انتهاء الاجتماع: ١٢ ظهراً