

03 إبريل 2024

السادة شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إخطار بموعد عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية

نحيطكم علماً بأنه قد تمّ تحديد يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/30 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والجمعية العامة غير العادية، في تمام الساعة 12:00 ظهراً بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور 8، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين حضورياً أو عن طريق الوسائل الالكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعية العامة من خلال الأنظمة الالكترونية الصادرة عن وكالة المقاصة والمعتمدة من قبل هيئة أسواق المال وذلك لمناقشة جداول الأعمال المرفقة.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة ممثل الشركة في مقرها الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور 8، لإستلام بطاقات الدعوة وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.

ويرجى من السادة المساهمين مراجعة الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com)، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الالكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الالكتروني لبنود جدول الاعمال، علماً بأن المشاركة ستكون متاحة حتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الالكترونية، المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،



طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة


لل فنادق والمنتجعات
Hotels & Resorts

-نسخة: هيئة أسواق المال

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

3 ابريل 2024	التاريخ
شركة ايفا للفنادق والمنتجعات	اسم الشركة المدرجة
<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
30 ابريل 2024	تاريخ الجمعية العامة
8 ابريل 2024	التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة*
8 ابريل 2024	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
16 ابريل 2024	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية	بنود جدول الاعمال
حضوريا وعن طريق نظام المقاصة الالكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة، مبنى سوق الكويت، الدور الثامن	مكان انعقاد الجمعية العامة
7 مايو 2024	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عد اكمال النصاب

*يوم العمل الثالث الي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية
**من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة



جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة اي فا للفنادق والمنتجعات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

- البند الاول: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- البند الثاني: تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- البند الثالث: مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي السادة جرانت ثورنتون-القطامي والعيبان وشركاهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- البند الرابع: استعراض أية مخالفات أو جزاءات (مالية أو غير مالية) التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (إن وجدت).
- البند الخامس: مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
- البند السادس: استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليها، وتفويض مجلس الادارة في إجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المقبلة.
- البند السابع: مناقشة توصية مجلس الادارة توزيع اسهم منحة 25% على مساهمي الشركة، بواقع 25 سهما من الأرباح المرحلة مقابل كل 100 سهم من اسهم الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد وهو 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على ان يتم توزيع الأرباح على المستحقين لها بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.
- البند الثامن: مناقشة توصية مجلس الادارة صرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة إجمالي مبلغ 45,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- البند التاسع: تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهم الشركة وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- البند العاشر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- البند الحادي عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابه على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الالزامي لمراقب حسابات الشركة.
- البند الثاني عشر: قبول استقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة.
- البند الثالث عشر: انتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات

البند الأول:

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصريح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 18,342,455 د.ك. (ثمانية عشر مليوناً وثلاثمائة واثنين وأربعين ألفاً وأربعمائة وخمسة وخمسين ديناراً كويتي) الى 22,928,069 د.ك. (اثنين وعشرين مليوناً وتسعمائة وثمانية وعشرين ألفاً وتسعة وستين ديناراً كويتي)، وذلك بإصدار 45,856,140 سهماً (خمسة وأربعين مليوناً وثمانمائة وستة وخمسين ألفاً ومائة وأربعين) سهماً جديداً، توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين لها على النحو المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العامة العادية، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال والبالغة 4,585,614 د.ك. (أربعة ملايين وخمسمائة وخمسة وثمانين ألفاً وستمائة وأربعة عشر ديناراً كويتي) من حساب الأرباح والخسائر.

وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه مناسباً، وفي تعديل الجدول الزمني سالف الذكر في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.

تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي.

البند الثاني:

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصريح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 18,342,455 د.ك. (ثمانية عشر مليوناً وثلاثمائة واثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وخمسون ديناراً كويتي) موزع على 183,424,550 سهم (مائة وثلاثة وثمانون مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسون سهم)، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصريح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 22,928,069 د.ك. (اثنين وعشرين مليوناً وتسعمائة وثمانية وعشرين ألفاً وتسعة وستين ديناراً كويتي) موزع على 229,280,690 سهم (مائتين وتسعة وعشرين مليوناً ومائتين وثمانين ألفاً وستمائة وتسعين سهم)، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.



طلال جاسم البحر

نائب رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاختار

السادة / شركه ايفا للفنادق والمنتجعات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/04/30

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع