

16 October 2025

16 أكتوبر 2025

Boursa Kuwait Company

السادة شركة بورصة الكويت المحترمين

State of Kuwait

دولة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Supplement Disclosure - Minutes of the
Extraordinary General Assembly Meetings**

**الموضوع: افصاح مكمل – محضر اجتماع الجمعية العامة غير
العادية**

With reference to the above subject, and our disclosure dated 15
October 2025 on the Extraordinary General Meeting held on
Wednesday 15 October 2025, attached please find:

إشارة الى الموضوع أعلاه، وإلى افصاحنا لكم المؤرخ في 15 أكتوبر 2025
بخصوص اجتماع الجمعية غير العادية والذي انعقد يوم الاربعاء
الموافق 15 أكتوبر 2025، نرفق لكم:

- Supplement disclosure form
- Certified Minutes of the Extraordinary General Meeting
- Quorum report of the EGM
- Voting results for each item of the EGM

- نموذج الافصاح المكمل
- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق
- تقرير نصاب الجمعية العامة غير العادية
- نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية

Best regards

وتفضلوا بقبول وافر التحية،


Khaled Saeed Esbaitah خالد سعيد اسبيته
Chairman رئيس مجلس الادارة

Cc: Capital Markets Authority

نسخة لهيئة أسواق المال

Material Information Disclosure Form

نموذج إفصاح مكمل

Date	16 October 2025	16 أكتوبر 2025	التاريخ
Listed company name	IFA Hotels & Resorts	شركة ايفا للفنادق والمنتجعات	اسم الشركة المدرجة
Disclosure title	Supplement Disclosure - Minutes of the Extraordinary General Assembly Meetings	افصاح مكمل – محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية	عنوان الافصاح
Previous disclosure date	15 October 2025	15 أكتوبر 2025	تاريخ الافصاح السابق
Disclosure update	Attached are the minutes of the Extraordinary General Assembly meeting certified by the Ministry of Commerce, the quorum report of the Extraordinary General Assembly, and the voting results on the meeting's agenda items.	مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من وزارة التجارة، تقرير نصاب الجمعية العامة غير العادية، نتائج التصويت على بنود الاجتماع	التطور الحاصل على الافصاح
The financial impact of the development	No impact	لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

ضال المحرر
11/1/2025



إنه في يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025، وفي تمام الساعة 11:00 صباحاً، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة إيفا للفنادق والمنتجعات ش.م.ك. عامة، وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ)، الدور (8)، حضورياً والكثرونياً، وذلك بحضور كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع

- خالد سعيد اسبتيه

وحضور مساهمون يمثلون 254,912,573 سهماً من أسهم رأس المال البالغة 291,186,472 سهماً، بنسبة حضور بلغت 87.59% بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة 158,261 سهماً.

وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بدأت الجمعية في مناقشة بنود جدول الأعمال، والتي أسفرت عن القرارات التالية:

1. الموافقة بأغلبية الحضور على توصية مجلس إدارة الشركة بأن تزاوّل الشركة أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
2. الموافقة بأغلبية الحضور على إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي للشركة برقم (54) وهي كالتالي:

"تزاوّل الشركة أغراضها وفقاً للشريعة الإسلامية ويجب عليها أن تتقيّد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية. وتتقيّد الشركة في ممارسة أعمالها بتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المتقدمة على أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أي أعمال ربوية سواء في صورة فوائد أو أية صورة أخرى.

ويجب على الشركة أن تُشكّل هيئة مستقلة تُسمى "هيئة الرقابة الشرعية"، وتتكون من عدد من المتخصصين في الفقه الإسلامي الحاصلين على مؤهل جامعي على الأقل في هذا المجال لا يقل عددهم عن ثلاثة تعيّنهم الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها السنوي وتحدد مدتهم، وتختص بالآتي:

- أ. إبداء الرأي الشرعي الإسلامي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها.
- ب. التحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
- ج. تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدى التزام الشركة بالتقيّد بما تبديه هيئة الرقابة الشرعية من آراء في هذا الشأن وما يكون لديها من ملاحظات على أعمال الشركة. ويُدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.

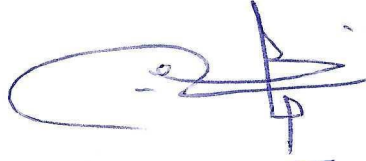
وتؤخذ الآراء بالأغلبية وفي حالة تعذر تحقيق الأغلبية أو وجود خلاف بين أعضاء الهيئة الشرعية حول الحكم الشرعي يتم إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.

ولا تسري نصوص المواد 508 و992 و1014 من القانون المدني والمادة 237 من قانون التجارة على التصرفات التي تجرمها الشركة ضمن أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية".

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:30 صباحاً، ووجه الشكر للسادة المساهمين.

خالد سعيد أسبته

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع




لل فنادق والمنتجعات
Hotels & Resorts





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة إيفا للفنادق والمنتجعات

الجمعية العامة : غير عادية

حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الأربعاء

الموافق : 2025/10/15

الساعة : 11:00

صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 291,186,472

أسهم الخزينة : 158,261

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 291,028,211

عدد أسهم الحضور : 254,912,573

نسبة الحضور : 87.590 %

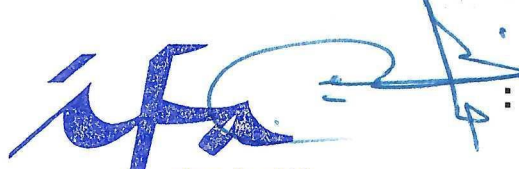
0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : خالد سعيد اسبيته

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2025/10/15

التوقيع : 
للبنادق والمنتجعات
Hotels & Resorts

عنوان الشركة : 4694 الصفاة 13047 الكويت

الفاكس : 2490219

الهاتف : 2490218



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

الشركة : شركة ايفا للفنادق والمنتجعات

الجمعية العامة : غير عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/10/15

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 0.021	0	% 87.569	البند الأول
% 0.021	0	% 87.569	البند الثاني

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.

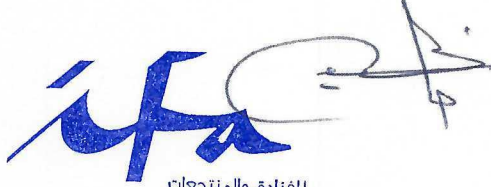
اسم رئيس الاجتماع : خالد سعيد ابينة

الصفة :

التوقيع :

15/10/2025

التاريخ :


الفنادق والمنتجعات
Hotels & Resorts