

ملحق رقم (12)

نموذج الإعلان التصحيحي

النوع	المحتوى
التاريخ	29 مارس 2023
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية للمنتزهات
عنوان الإعلان*	موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022
تاريخ الإعلان السابق	28 مارس 2023
بيان الخاطئ في الإعلان السابق	موعد الجمعية العامة العادية بتاريخ 12 إبريل 2023
تصحيح الخطأ	موعد الجمعية العامة العادية بتاريخ 19 إبريل 2023
بيان أسباب الخطأ	بناء على طلب البورصة بتعديل موعد الجمعية العامة للشركة، حيث أن الإعلان يجب أن يكون قبل 15 يوم عمل من موعد الجمعية.

*(إعلان تصحيحي) اسم الشركة (بخصوص) موضوع الإفصاح



الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع.
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.



الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك. (عامة)
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

التاريخ: 29 مارس 2023
 الإشارة: KRC/I/592/23

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،،

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: تعديل موعد اجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة الكويتية للمنتزهات
للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

يرجى العلم بأنه تم تعديل موعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادلة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 للشركة الكويتية للمنتزهات، ليصبح يوم الأربعاء الموافق 19/4/2023 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في مقر الشركة التجارية العقارية الكائن في منطقة الشرق - مبنى التجارية - الدور الثاني، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

ابراهيم محمد الغانم
 نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

المرفقات:

- 5- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (11).
- 6- ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة.
- 7- جدول أعمال الجمعية العامة العادلة للشركة الكويتية للمنتزهات.
- 8- كتاب اخطار وزارة التجارة والصناعة على موعد الجمعية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ال تاريخ	2023/03/29
إسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع)
المعلومات الجوهرية	يرجى العلم بأنه تم تعديل موعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 للشركة الكويتية للمنتزهات، لتصبح يوم الأربعاء الموافق 2023/4/19 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في مقر الشركة التجارية العقارية الكائن في منطقة الشرق - مبنى التجارية - الدور الثاني، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناضلات 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 ذلك على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

٢٠٢٣ مارس ٢٩	التاريخ
الشركة الكويتية لالمترizات	اسم الشركة المرجحة
<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
٢٠٢٣ أبريل ١٩	تاريخ الجمعية العامة
٢٠٢٣ أبريل ٥	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
٢٠٢٣ أبريل ٥	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
٢٠٢٣ أبريل ٥	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
بالمذكرة	بنود جدول الأعمال
حضور بالذهاب إلى الكويت	طرق المشاركة في الجمعية
الشركة - معهد التجاري - العقاري - قاعات التجارية - الدور الثاني	مكان انعقاد الجمعية العامة
٢٠٢٣ مايو ٤	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكمال النصاب

♦ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً 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.



الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك. (عامة)
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2022**

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليهم.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة / دار الرقابة للإسشارات الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
4. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي السادة / مكتب ديلويت وتوش وزان وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليها.
6. استعراض أي مخالفات أو جزئيات قد رصدها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزئيات على الشركة خلال العام 2022 (إن وجدت).
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (3%) من قيمة السهم الأسمية (3 فلس لكل سهم) بعد طرح أسهم الخزينة المملوكة للشركة وذلك للمساهمين المقيدين في دفاتر الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليها.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة (أسهم خزينة) بنسبة 3% من رأس المال المدفوع (3أسهم خزينة لكل 100 سهم) وذلك للمساهمين المقيدين في دفاتر الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليها.
9. الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الإستحقاق وتاريخ التوزيع فيما يتعلق بالأرباح النقدية وأسهم المنحة على أن يكون تاريخ الإستحقاق بعد 15 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية وتاريخ التوزيع بعد 10 أيام من تاريخ الإستحقاق.
10. استقطاع إحتياطي إجباري بنسبة 10% من الأرباح الصافية كما في 31/12/2022 قبل استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضربيه دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 105,352 د.ك (مائة وخمسة ألف وثلاثمائة واثنان وخمسون دينار كويتي).
11. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
12. استعراض التعاملات التي تمت خلال السنة المالية للعام 2022 والتقويض بالمعاملات التي سوف تتم في السنة المالية للعام 2022 مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه.
13. الموافقة على تقويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
14. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمته عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
15. السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة الكويتية للمنتزهات وعضوية أيًّا من شركاتها التابعة و/أو الزميلة و/أو العاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أيًّا من فروعها.
16. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.
17. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

ابراهيم محمد الغامدي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

الاحاطة بالاخطر

السادة / الشركه الكويتيه للمنزهات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادلة المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/04/19

و تفضلوا بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم او توقيع