



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 2026/07/02

الإشارة: ش ف ك / ط ش / ه خ / 181 / 26

السادة / هيئة أسواق المال
المحترمين
السادة / بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة ... وبعد،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة الفنادق الكويتية

تشرف شركة الفنادق الكويتية بأن تهديكم أطيب التحيات.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ، 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،


طلال سلطان الشهاب
رئيس مجلس الإدارة



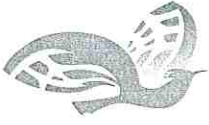
شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

نموذج الإفصاح المكمل

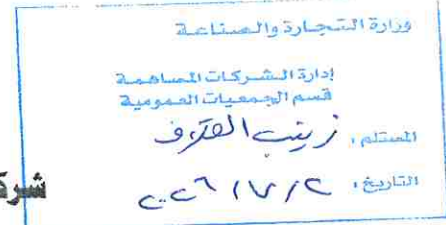
التاريخ	2026/07/02	
اسم الشركة المدرجة	شركة الفنادق الكويتية	
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الفنادق الكويتية	
تاريخ الإفصاح السابق	2026/06/30	
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>إلحاقاً إلى إفصاحنا السابق بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الفنادق الكويتية التي انعقدت بتاريخ 2026/06/30، تجدون مرفق لكم الأتي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	

يتحمل 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 ويورصة 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.

A



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 التاسع والستون في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 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 / أحمد حسين - المدير التنفيذي للشئون المالية

- السيد / خالد العميري - الشركة الكويتية للمقاصة

- مساهمون يملكون ويمثلون 56,021,754 سهم أصالة ووكالة من إجمالي الأسهم الحرة للشركة البالغ عددها 63,525,000 سهم، وعليه كانت نسبة الحضور 90.246%، بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغ عددها 1,448,370 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: وافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات كالتالي:

1. السيد / طلال سلطان الشهاب - عضو غير تنفيذي ممثلاً عن شركة المسار للإجارة والاستثمار
2. السيد / عبدالعزيز جاسم الفيلكاوي - عضو غير تنفيذي ممثلاً عن شركة المسار للإجارة والاستثمار
3. السيد / منصور كامل الهاشي - عضو تنفيذي ممثلاً عن شركة المسار للإجارة والاستثمار
4. السيد / إبراهيم أحمد المناعي - انتخاب
5. السيد / فواز سالم على الحصينان - عضو مستقل
6. السيد / محمد إبراهيم النعيمش - عضو مستقل

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

والله الموفق،

طلال سلطان الشهاب

رئيس مجلس الإدارة



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة
شركة الفنادق الكويتية

العنوان
الضجيج - مبنى شركة الفنادق الكويتية - الدور الأول

الجمعية العامة
عادية

الهاتف
60009720

حالة الإدراج
مدرجة

الفاكس
-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم
الثلاثاء

التاريخ
2026/06/30

الساعة
12:00 PM

معلومات الأسهم

63,525,000	إجمالي الأسهم المصدرة
1,448,370	أسهم الخزينة
0	أسهم محيطة
62,076,630	إجمالي الأسهم الحرة
56,021,754	عدد أسهم الحضور
90.246%	نسبة الحضور
0.000%	الأسهم المستبعدة من التصويت

الصفة
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:
....

الاسم
طلال سلطان علي الشهاب

حُرر في
2026-06-30

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٦	السنة المالية :	عادية غير عادية	٥ ٥	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
٢٠٢٦/٦/٢٠	التاريخ :	شركة المضارفين الآفسيه مبن شركة المضارفين الآفسيه		اسم الشركة :
١٤:٥٥ ظهراً	الساعة :	٦٩		مكان الانعقاد :
	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		١٠٠٪		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 الإدارة~~

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : حمد سلطان بشريه

وقت إنتهاء الإجتماع : ١٤:١٥ ظهراً