شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 11 مارس 2026
الإشارة: ش ف ك/ ط ش/ هـ خ/85/ 26

السادة / بورصة الكويت المحترمين
دولـــة الكويـــت

تحية طيبة ... وبعد،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة الفنادق الكويتية

تتشرف شركة الفنادق الكويتية بأن تهديكم أطيب التحيات.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وكتابنا رقم ش ف ك/ ط ش/ هـ 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 الغير عادية.
3- تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة الغير عادية.
4- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية الغير عادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

طلال سلطان الشهاب
رئيس مجلس الإدارة

شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

شركة الفنادق الكويتية
شركة مساهمة عامة
رقم الترخيص م.م.1980/13
سجل تجاري رقم 15057
رأس المال المدفوع والمصرح به 5,775,000 د.ك

ص.ب. 833 صفاة 13009 الكويت
P.O. Box 833 Salmiya, 13009 Kuwait
هاتف Tel. +965 2225 7070
فاكس Fax +965 2225 7080
info@khc.com.kw
www.khc.com.kw

ملحق رقم (12)

نموذج الإفصـــاح المكمل

التاريخ	2026/03/11
اسم الشركة المدرجة	شركة الفنادق الكويتية
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة الفنادق الكويتية
تاريخ الإفصاح السابق	2026/03/05
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً إلى إفصاحنا السابق بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة الفنادق الكويتية التي انعقدت بتاريخ 2026/03/05 ، تجدون مرفق لكم الأتي: 1. محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية. 2. تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة الغير عادية. 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية.
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 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

دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
2026-2-10

شركة الفنادق الكويتية
محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
شركة مساهمة عامة

إنعقدت الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي شركة الفنادق الكويتية – شركة مساهمة كويتية اجتماعها الرابع والثلاثون في تمام الساعة الثانية عشره والنصف ظهراً 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 للشئون المالية
- السيدة / ناريمان شكري – ممثلاً عن مكتب BDO النصف وشركاه مراقب حسابات الشركة
- مساهمون يملكون ويمثلون 51,792,662سهم 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 الغير عادية افتتح رئيس الجلسة الاجتماع، مرحباً بالسادة الحضور، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال وذلك كما يلي:

استعرضت الجمعية العامة الغير عادية للشركة جدول الأعمال و اتخذت القرارات التالية:

أولاً: وافقت الجمعية على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من مبلغ 5,775,000 د. ك الى مبلغ 6,352,500 د.ك بزيادة قدرها 577,500 د.ك وذلك عن طريق أسهم منحه مجانية بنسبة 10 % بعدد 10 أسهم والتي سوف يتم توزيعها على المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ 30مارس2026 يوم الاستحقاق بقيمه اسميه قدرها 100 فلس كويتي للسهم الواحد وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذا القرار والتصرف في كسور الاسهم ان وجدت.

ثانياً: وافقت الجمعية على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والنظام الأساسي كالتالي:

النص قبل التعديل:-

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ (5,775,000) خمسة ملايين وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار كويتي موزع على (57,750,000) سبعة وخمسون مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

ص.ب: 833 سالمية 13009 الكويت
P.O. Box 833 Salmiya 13009 Kuwait
هاتف: +965 2225 7070 Tel.
فاكس: +965 2225 7080 Fax
info@khc.com.kw
www.khc.com.kw

شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

النص بعد التعديل:-

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ (6,352,500) ستة ملايين وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف وخمسمائة دينار كويتي موزع على (63,525,000) ثلاثة وستون مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف سهم قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

وقبل الختام تقدم السيد / طلال سلطان الشهاب، رئيس مجلس الادارة بالشكر للسادة الحضور واختتمت أعمال الجمعية في تمام الساعة الواحدة مساءً من نفس اليوم.

والله الموفق،

طلال سلطان الشهاب
رئيس مجلس الادارة

ص.ب 833 السالمية 13009 الكويت
P.O. Box 833 Salmiya 13009 Kuwait
تلفون Tel +965 2225 7070
فاكس Fax +965 2225 7080
info@khc.com.kw
www.khc.com.kw

شركة الفنادق الكويتية
شركة مساهمة عامة
رقم التسجيل في م.ت 68013
سجل تجاري رقم 15057
رأس المال المدفوع والمصرح به 5,775,000 د.ك

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة **شركة الفنادق الكويتيه**	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

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

الاسم **طلال سلطان الشهاب**	الصفة **رئيس مجلس الادارة**
حُرّر في **2026-03-05**	التوقيع: ....

الشركة الكويتية للمقاصة
Kuwait Clearing Company

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

الجمعيات العامة – تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	○	عادية	السنة المالية :	٢٠٢٥
	✓	غير عادية		
اسم الشركة :	شركة الصناعات الكويتية		التاريخ :	٢٠٢٦/٣/٥
مكان الإنعقاد :	الضحى - بين شركة الصناعات الكويتية		الساعة :	١٢:٣٠
رقم الجمعية	٣٤	نسبة التصويت		١٠٠٪

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
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			

اسم رئيس الإجتماع : طلال سلطان الشطي

وقت انتهاء الإجتماع : ١٢:٤٠ ظهراً

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457 – 22469457 : فاكس – 1841111 : هاتف – 13081 الكويت الصفاة 22077 : ص.ب
E-mail: info@maqasa.com – Website: www.maqasa.com