



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 2026/04/27

الإشارة: ش ف ك / ط ش / ه خ / 123 / 26

السادة / بورصة الكويت  
المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة ... وبعد،

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية**

### شركة الفنادق الكويتية

تتشرف شركة الفنادق الكويتية بأن تهديكم أطيب التحيات.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وكتابنا رقم ش ف ك / غ ع / ه خ / 120 / 26 والمؤرخ بتاريخ 23 ابريل 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 العامة الغير عادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

طلال سلطان الشهاب  
رئيس مجلس الإدارة

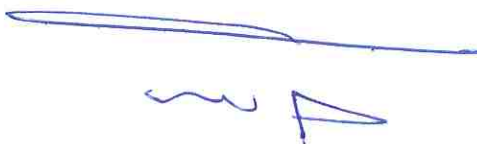


شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2026/04/27
اسم الشركة المدرجة	شركة الفنادق الكويتية
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة الفنادق الكويتية
تاريخ الإفصاح السابق	2026/04/23
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>إلحاقاً إلى إفصاحنا السابق بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة الفنادق الكويتية التي انعقدت بتاريخ 2026/04/23، تجدون مرفق لكم الأتي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية.</li> <li>2. تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة الغير عادية.</li> <li>3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية.</li> </ol>
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة

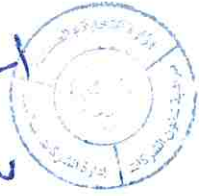
يتحمل من اصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال ويورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح او السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني ، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.





شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company

استناداً إلى  
قرار السيد  
جمال العاصي  
2026/01/23



## 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 الخامس والثلاثون في تمام الساعة الثانية عشره ظهراً يوم الخميس الموافق 23 ابريل 2026، وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة الضحيج مبنى شركة الفنادق الكويتية - الدور الأول.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / غازي جمال العاصي - بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي كما حضر الاجتماع كلاً من:

- السيد / أحمد حسين - المدير التنفيذي للشئون المالية  
- السيد / محمد سالم بوهادي - الشركة الكويتية للمقاصة

- مساهمون يملكون ويمثلون 51,792,662 سهم 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:

1. أولاً: وافقت الجمعية على إضافة أنشطة جديدة على المادة رقم (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة كالتالي:

#### الأنشطة قبل التعديل: -

م	رمز النشاط	اسم النشاط	قطاع النشاط
1.	681031	إدارة وتشغيل الفنادق	الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها
2.	681030	إدارة وتشغيل الشقق الفندقية	الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها
3.	681015	المنتجات	الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها
4.	681012	بيع وشراء المنتجات	الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها
5.	681010	شراء وبيع الأراضي والعقارات	الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها
6.	681011	بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط	الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها
7.	681020	إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة	الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها
8.	682022	إدارة وتطوير الأراضي والعقارات	الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها
9.	551011	فندق	أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها
10.	561010	مطعم	أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها
11.	562911	إدارة مطاعم	أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها
12.	562910	إدارة خدمات الطعام	أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها
13.	562100	تجهيزات غذائية	أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها
14.	563016	تقديم خدمات الضيافة	أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها
15.	813012	تنسيق وصيانة الحدائق	أنشطة تقديم الخدمات للمباني والخدمات المتصلة بها
16.	811002	خدمات التنظيف العام للمباني	أنشطة تقديم الخدمات للمباني والخدمات المتصلة بها
17.	823004	إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات	أنشطة الخدمات الإدارية ودعم الأعمال والخدمات المتصلة
18.	811006	إدارة المرافق العامة	أنشطة تقديم الخدمات للمباني والخدمات المتصلة بها



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company



الأنشطة الجديدة المضافة بعد التعديل :-

قطاع النشاط	اسم النشاط	رمز النشاط	م
أنشطة الفنون والترفيه والتسليه والخدمات المتصلة بها	المنتزهات	910301	.1
أنشطة الفنون والترفيه والتسليه والخدمات المتصلة بها	تشغيل المرافق الرياضية	931100	.2
أنشطة الفنون والترفيه والتسليه والخدمات المتصلة بها	إدارة المرافق السياحية	931101	.3
أنشطة الفنون والترفيه والتسليه والخدمات المتصلة بها	الأندية البحرية	931207	.4
أنشطة الفنون والترفيه والتسليه والخدمات المتصلة بها	أنشطة منتزهات الترفيه والملاهي (مدن الملاهي الترفيهية)	932101	.5
أنشطة الفنون والترفيه والتسليه والخدمات المتصلة بها	أنشطة ألعاب التسليه للكبار	932103	.6
أنشطة الفنون والترفيه والتسليه والخدمات المتصلة بها	منتزهات الاستجمام والشواطئ والسواحل	932901	.7
أنشطة الفنون والترفيه والتسليه والخدمات المتصلة بها	تشغيل وسائل النقل المعدة للتره (كنوادي اليخوت)	932902	.8
أنشطة الفنون والترفيه والتسليه والخدمات المتصلة بها	تأجير المعدات الخاصة بالراحة والبهجة المكمله لتسهيلات الاستجمام	932904	.9
أنشطة الفنون والترفيه والتسليه والخدمات المتصلة بها	تشغيل المعارض والأسواق ذات الطابع الترفيهي	932905	.10
أنشطة الفنون والترفيه والتسليه والخدمات المتصلة بها	تشغيل واستغلال الألعاب التي يتم تشغيلها بالقطع النقدية	932907	.11
أنشطة الفنون والترفيه والتسليه والخدمات المتصلة بها	ألعاب تسليه الاطفال	932908	.12
أنشطة الفنون والترفيه والتسليه والخدمات المتصلة بها	نوادي السيارات	949915	.13

وقبل الختام تقدم السيد / غازي جمال العصيمي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالشكر للسادة الحضور واختتمت أعمال الجمعية في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً من نفس اليوم.

والله الموفق،

غازي جمال العصيمي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي



شركة الفنادق الكويتية  
Kuwait Hotels Company



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة  
شركة الفنادق الكويتية

الجمعية العامة  
غير عادية

حالة الإدراج  
مدرجة

العنوان  
الضجيج - مبنى شركة الفنادق الكويتية - الدور الأول

الهاتف  
60009720

الفاكس  
-

### توقيت الجمعية العمومية

اليوم  
الخميس

التاريخ  
2026/04/23

الساعة  
12:00 PM

### معلومات الأسهم

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

الاسم  
غازي جمال العصيمي

الصفة  
نائب رئيس مجلس الاداره

التوقيع  
....

حزّر في  
2026-04-23

الشركة الكويتية للمقاصة  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٦	السنة المالية :	عادية غير عادية	○ ○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
٢٠٢٦ / ٤ / ١٥	التاريخ :	شركة الضادف الكويتية		اسم الشركة :
١٢ ظهراً	الساعة :	مقر شركة الضادف الكويتية		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			٢٥	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 : نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : غازي جمال الخيمس

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٢ ظهراً