



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 2026/06/30

الإشارة: ش ف ك / ط ش / ه خ / 177 / 26

السادة / بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة ... وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الفنادق الكويتية

تتشرف 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 عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

طلال سلطان الشهاب
رئيس مجلس الإدارة

شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

٧٢٤

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2026/06/30
اسم الشركة المدرجة	شركة الفنادق الكويتية
المعلومة الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأن شركة الفنادق الكويتية قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في الموعد المحدد لها يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026 في مقر الشركة الكائن بمنطقة الضجيج مبنى شركة الفنادق الكويتية - الدور الأول في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، هذا وقد ترأس الاجتماع السيد/ طلال سلطان الشهاب - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر السيد / احمد حسين - المدير التنفيذي للشؤون المالية والسيد / خالد العميري من الشركة الكويتية للمقاصة، وبلغت نسبة الحضور 90.246% من مساهمي الشركة، وقد تمت الموافقة على البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي:</p> <p>أولاً: وافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. السيد / طلال سلطان الشهاب - عضو غير تنفيذي ممثلاً عن شركة المسار للإجارة والاستثمار 2. السيد / عبدالعزيز جاسم الفيلاكووي - عضو غير تنفيذي ممثلاً عن شركة المسار للإجارة والاستثمار 3. السيد / منصور كامل الهاشمي - عضو تنفيذي ممثلاً عن شركة المسار للإجارة والاستثمار 4. السيد / إبراهيم أحمد المناعي - عضو غير تنفيذي 5. السيد / فواز سالم على الحصينان - عضو مستقل 6. السيد / محمد إبراهيم إبراهيم النغميش - عضو مستقل
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة

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

يتحمل من اصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أي 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.