



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

التاريخ: 2026/02/04

الإشارة: ش ف ك/ط ش / هـ خ/18/ 26

السادة / بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إخطار بحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة الفنادق الكويتية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

تتشرف ادارة شركة الفنادق الكويتية بأن تهديكم أطيب التحيات، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علماً بأنه تقرر إنعقاد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق 2026/03/05 في مقر الشركة الكائن بمنطقة الضجيج مبنى شركة الفنادق الكويتية - الدور الأول، ونرفق لكم صورة عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم الكريم الدائم معنا،

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

طلال سلطان الشهاب
رئيس مجلس الادارة



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2026/02/04
اسم الشركة المدرجة	شركة الفنادق الكويتية
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2026/03/05
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2026/02/18
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2026/02/23
فترة الإتاحة ***	2026/02/23
بنود جدول الأعمال	1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليه وإعتماد صافي الربح القابل للتوزيع. 3. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها. 4. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها. 5. إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص، ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية حال حضوره. 6. إستعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026. 7. إستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 104,370 د.ك لتدعم حقوق المساهمين الشركة. 8. إستقطاع للاحتياطي إختياري بنسبة 10% مبلغ 104,370 د.ك لتدعم حقوق المساهمين الشركة. 9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. 10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. 11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. 12. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% من الأسهم القائمة بواقع " عشرة " أسهم لكل "مئة" سهم على السادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق. 13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 14. مناقشة تعيين/ إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه على أن يكون مراقب الحسابات ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

طرق المشاركة في الجمعية	☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ x حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	في مقر الشركة الكائن بمنطقة الضجيج مبنى شركة الفنادق الكويتية - الدور الأول
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	لا يوجد

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).
 * 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 الجمعية العامة.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

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 أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.





شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الفنادق الكويتية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
3. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
4. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
5. إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص، ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية حال حضوره.
6. إستعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
7. إستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 104,370 د.ك لتدعم حقوق المساهمين الشركة.
8. إستقطاع للإحتياطي إختياري بنسبة 10% مبلغ 104,370 د.ك لتدعم حقوق المساهمين الشركة.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما.
12. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% من الأسهم القائمة بواقع " عشرة " أسهم لكل "مئة" سهم على السادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق.
13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
14. مناقشة تعيين/ إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه على أن يكون مراقب الحسابات ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

طلال سلطان الشهاب

رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة الفنادق الكويتية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/03/05

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع