

التاريخ 01 يونيو 2020

السادة/ شركة بورصة الكويت - المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة العادية

لشركة ابفا للفنادق ومنتجعات

نحيطكم علمأ بأنه قد تمّ تحديد يوم الخميس الموافق 2020/06/18 موعدأ لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، في تمام الساعة 12:00 ظهرا بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور 8 ، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الالكترونية فقط نظراً للظروف والإجراءات الاحترازية الراهنة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق .

ويرجى من السادة المساهمين مراجعة الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة ([www.maqasa.com](http://www.maqasa.com)) ، وذلك من اجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الالكتروني للجمعيات العامة تمهيدأ للقيام بالمشاركة والتصويت الالكتروني لبنود جدول الاعمال ، علمأ بأن المشاركة ستكون متاحة حتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية ، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الالكترونية ، المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

  
طلال جاسم البحر  
رئيس مجلس الإدارة  
إفأ  
للغفادق ومنتجعات  
Hotels & Resorts

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة إفا للغفادق ومنتجعات ش.م.ك. (عامة)  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمصادقة عليه.
3. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة السادة جرانت ثورنتون-القظامي والعيبان وشركاهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمصادقة عليه.
4. استعراض المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (إن وجدت).
5. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
6. استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والموافقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المقبلة.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
9. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهم الشركة وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
10. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة المدة المطلوب للتغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة.

  
طلال جاسم البحر  
رئيس مجلس الإدارة  
**إفأ**  
للغفادق ومنتجعات  
Hotels & Resorts



السادة شركة / ايفا للفنادق والمنتجعات (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت  
الاحاطة .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي