

التاريخ 06 مايو 2020

السادة/ شركة بورصة الكويت - المحترمين

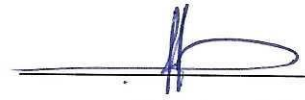
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة العادية

لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات

نود افادتكم بأنه قد تقرر عقد إجتماع الجمعية العمومية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وذلك يوم الخميس الموافق 2020/05/21 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بمبنى سوق الكويت / بلوك أ / الدور الثامن ، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،



طلال جاسم البحر  
رئيس مجلس الإدارة

  
لل فنادق والمنتجعات  
Hotels & Resorts



**جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019**

- البند الاول:** مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- البند الثاني:** تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- البند الثالث:** مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة السادة جرانت ثورنتون-القطامي والعيبان وشركاهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- البند الرابع:** استعراض المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (إن وجدت).
- البند الخامس:** مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
- البند السادس:** استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و الموافقة عليها ، وتفويض مجلس الادارة في إجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المقبلة.
- البند السابع:** الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- البند الثامن:** الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- البند التاسع:** تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهم الشركة وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- البند العاشر:** إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

البند الحادي عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه علي أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الالزامي لمراقب حسابات الشركة.

  
طلال جاسم البحر  
رئيس مجلس الإدارة

  
للغنادق والمنتجعات  
Hotels & Resorts



السادة شركة / ايفا للفنادق والمنتجعات (ش.م.ك.ع)  
تحية طيبة وبعد،،،

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

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي