

التاريخ: 31 مايو 2023

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: محاضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه محاضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2023/05/29 وذلك بعد اعتمادهم من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.
كما نرفق تقرير احتساب النصاب وتقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع ، ويرجى العلم بأنه لا يوجد لدينا تقرير ملاحظات وتحفظات وارده من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات .

وذلك للعلم واتخاذ مايلزم قانوناً .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،


طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
لل فنادق والمنتجعات
Hotels & Resorts

نموذج الإفصاح المكمل

2023/05/31	التاريخ
شركة ايفا للفنادق والمنتجعات (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل لإفصاح نتائج الجمعية العامة	عنوان الإفصاح
2023 /05/29	تاريخ الإفصاح السابق
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه محاضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2023/05/29 وذلك بعد اعتمادهم من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت. كما نرفق تقرير احتساب النصاب وتقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع ، ويرجى العلم بأنه لا يوجد لدينا تقرير ملاحظات وتحفظات وارده من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات .	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)


للفنادق والمنتجعات
Hotels & Resorts



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة إيفا للفنادق والمنتجعات ش.م.ك. (عامة)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

إنه في يوم الاثنين الموافق 2023/05/29 وفي تمام الساعة 12:00 ظهراً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة إيفا للفنادق والمنتجعات ش.م.ك. عامة، عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور 8، حضورياً وإلكترونياً وذلك بحضور كلاً من:

- 1) السيد/ خالد سعيد إسبينة
- رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع
- 2) السيد/ عبداللطيف محمد العيبان
- من مكتب جرانت ثورنتون
القطامي والعيبان وشركاهم (مدقق الحسابات)

وحضر مساهمون يمثلون 516,618,028 سهم من أسهم رأس المال البالغة 635,434,200 سهم، بنسبة حضور قدرها 81.346% بعد إستبعاد أسهم الخزينة والبالغة 343,952 سهم.

وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، بدأت الجمعية في مناقشة بنود جدول الأعمال، والتي أسفرت عن القرارات التالية:

1. الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليه.
2. الموافقة بإجماع الحضور على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليه.
3. الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي السادة جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليه.
4. لم يتم رصد أية مخالفات أو جزاءات (مالية وغير المالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
5. الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.

6. الموافقة بإجماع الحضور على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المقبلة.

7. الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

8. تم رفض اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتمت الموافقة بأغلبية الحضور على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بواقع مبلغ إجمالي وقدره 30,000 دينار كويتي.

9. الموافقة بإجماع الحضور على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهم الشركة وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

10. الموافقة بأغلبية الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

11. الموافقة بإجماع الحضور على إعادة تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العيبان من مكتب السادة / جرانت ثورنتون القطامي والعيبان وشركاهم كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، 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.

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:15 ظهراً، ووجه الشكر للسادة المساهمين.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة إيفا للفنادق والمنتجعات ش.م.ك. (عامة)

إنه في يوم الاثنين الموافق 2023/05/29 وفي تمام الساعة 12:15 ظهراً تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة إيفا للفنادق والمنتجعات ش.م.ك. عامة، وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور 8، حضورياً وإلكترونياً وذلك بحضور كلاً من:

1) السيد/ خالد سعيد إسببته

- رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع

2) السيد/ عبداللطيف محمد العيبان

- من مكتب جرائد ثورنتون

القطامي والعيبان وشركاهم (مدقق الحسابات)

وحضر مساهمون يمثلون 516,618,028 سهم من أسهم رأس المال البالغة 635,434,200 سهم، بنسبة حضور قدرها 81.346% بعد إستبعاد أسهم الخزينة والبالغة 343,952 سهم.

وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بدأت الجمعية في مناقشة بنود جدول الأعمال، والتي أسفرت عن القرارات التالية:

البند الأول:

- الموافقة بإجماع الحضور على إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 45,200,965 دينار كويتي عن طريق تخفيض رأس مال الشركة وفقاً للبيانات المالية السنوية المدققة والمنتهية في 2022/12/31.

البند الثاني:

- الموافقة بإجماع الحضور على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي.

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المدفوع بمبلغ 63,543,420 د.ك (ثلاثة وستون مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وعشرون دينار كويتي) موزع على 635,434,200 سهم (ستمائة وخمسة وثلاثون مليون وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألف ومائتان سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 18,342,455 د.ك (ثمانية عشر مليون وثلاثمائة واثنان وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وخمسون ديناراً كويتي) موزع على 183,424,550 سهم (مائة وثلاثة وثمانون مليون وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف وخمسمائة وخمسون سهم)، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية غير العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 12:30 ظهراً، ووجه الشكر للسادة المساهمين.


خالد سعيد أسبيته

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع

مفاتيح
للغنادق والمنتجعات
Hotels & Resorts



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة إيفا للفنادق والمنتجعات

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2023/05/29 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 635,434,200

أسهم الخزينة : 343,952

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 635,090,248

عدد أسهم الحضور : 516,618,028

نسبة الحضور : 81.346 %

الاسم : خالد اسبيته

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2023/05/29


لفنادق والمنتجعات
Hotels & Resorts

 : التوقيع

عنوان الشركة : 4694 الصفاة 13047 الكويت

الفاكس : 2490219

الهاتف : 2490218



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

السنة المالية:	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		
	عادية	غير عادية	
2023/05/29	التاريخ:	شركة ايغا للفنادق والمنتجعات	اسم الشركة:
12 ظهراً	الساعة:	eAGM	مكان الانعقاد:
نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول
0	0	% 100	البند الثاني
0	0	% 100	البند الثالث
0	0	% 100	البند الرابع
0	0	% 100	البند الخامس
0	0	% 100	البند السادس
0	0	% 100	البند السابع
0	% 65.656	% 34.344	البند الثامن
0	0	% 100	البند التاسع
% 12.726	0	% 87.274	البند العاشر
0	0	% 100	البند الحادي عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة: **مجلس الإدارة**
التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: **خالد ادبيبة**
التاريخ: **29/5/2023**

لفنادق والمنتجعات
Hotels & Resorts



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

السنة المالية:	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		
	عادية <input type="checkbox"/>	غير عادية <input checked="" type="checkbox"/>	
اسم الشركة:	شركة ايفا للفنادق والمنتجعات		
التاريخ:	2023/05/29		
مكان الانعقاد:	eAGM		
رقم الجمعية:	نسبة التصويت		
البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	81.346 %	0	0
البند الثاني	81.346 %	0	0

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة : رئيس مجلس الإدارة
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع: خالد العيسى
التاريخ: 29/5/2023

الفنادق والمنتجعات
Hotels & Resorts