

7 May 2025

7 مايو 2025

Boursa Kuwait Company

السادة شركة بورصة الكويت المحترمين

State of Kuwait

دولة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Supplement Disclosure - Results of the Annual and Extraordinary General Assembly Meetings

الموضوع: افصاح مكمل – نتائج اجتماع الجمعية العامة السنوية والجمعية العامة غير العادية

With reference to the above subject, this is to advise that the Annual General Meeting of IFA Hotels & Resorts Company for the financial year ended 31 December 2024, and the Extraordinary General Meeting were held today, Wednesday, 7 May 2025.

إشارة الى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم بأن اجتماع الجمعية العامة السنوية لشركة اي فا للفنادق والمنتجعات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، واجتماع الجمعية العامة غير العادية قد انعقدوا اليوم الاربعاء الموافق 7 مايو 2025.

Enclosed please find the supplementary disclosure form, which includes the results of the Annual General Meeting and the Extraordinary General Meeting.

ونرفق لكم نموذج الافصاح المكمل متضمنا نتائج اجتماع الجمعية العامة السنوية والجمعية العامة غير العادية.

Also enclosed "Corporate Action Disclosure" form.

كما نرفق لكم نموذج "الافصاح عن استحقاقات الأسهم".

Best regards

وتفضلوا بقبول وافر التحية،



Khaled Saeed Esbaitah خالد سعيد اسبيته

Chairman رئيس مجلس الادارة

Cc: Capital Markets Authority

نسخة لهيئة أسواق المال




لل فنادق والمنتجعات
Hotels & Resorts

Material Information Disclosure Form

نموذج إفصاح مكمل

Date	7 May 2025	7 مايو 2025	التاريخ
Listed company name	IFA Hotels & Resorts	شركة ايفا للفنادق والمنتجعات	اسم الشركة المدرجة
Disclosure title	Supplement Disclosure - Results of the Annual and Extraordinary General Assembly Meetings	افصاح مكمل – نتائج اجتماع الجمعية العامة السنوية والجمعية العامة غير العادية	عنوان الافصاح
Previous disclosure date	16 April 2025	16 ابريل 2025	تاريخ الافصاح السابق
Disclosure update	Attached are the results of the Annual and Extraordinary General Assembly Meetings	مرفق نتائج اجتماع الجمعية العامة السنوية ونتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية	التطور الحاصل على الافصاح
The financial impact of the development	No impact	لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



لل فنادق والمنتجعات
Hotels & Resorts

Khaled Saeed Esbaitah
Chairman



خالد سعيد اسبيته
رئيس مجلس الادارة

The issuer of the disclosure bears full responsibility for the accuracy, correctness, and completeness of the information contained therein and acknowledges that they have exercised due diligence to avoid any misleading, incorrect, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Bursa Kuwait hold no responsibility for the contents of this disclosure and are not liable for any damages that may be incurred by any person as a result of its publication, its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

يتحمل من أصدر الافصاح 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 الافصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الافصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية أو موقعهما الالكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الافصاح بأي طريقة أخرى.

Results of Annual General Meeting	نتائج اجتماع الجمعية العامة السنوية
1. Unanimous approval by the attendees of the Board of Directors' report for the financial year ended 31 December 2024.	1. الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
2. Unanimous approval by the attendees of both the Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended 31 December 2024	2. الموافقة بإجماع الحضور على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
3. Unanimous approval by the attendees of the external auditor's report (Grant Thornton - Al-Qatami, Al-Aiban & Partners) for the financial year ended 31 December 2024	3. الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي السادة جرانت ثورنتون-القطامي والعيان وشركاهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
4. No violations or penalties (financial or non-financial) were identified by regulatory authorities or imposed on the company during the financial year ended 31 December 2024.	4. لم يتم رصد أية مخالفات أو جزاءات (مالية أو غير مالية) التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. Unanimous approval by the attendees of the financial statements and profit/loss account for the financial year ended 31 December 2024.	5. الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
6. Unanimous approval by the attendees of the report on related-party transactions during the financial year ended 31 December 2024, and authorization of the Board of Directors to conduct related-party transactions in the financial year ending 31 December 2025.	6. الموافقة بإجماع الحضور على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليها، وتفويض مجلس الادارة في إجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. Unanimous approval by the attendees of the Board's recommendation to distribute bonus shares to shareholders at a rate of 27% (27 bonus shares for every 100 owned), with the entitlement date set at 15 working days after the Ordinary General Assembly meeting. Distribution to eligible shareholders will occur within 3 working days after the entitlement date.	7. الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الادارة توزيع اسهم منحة 27% على مساهمي الشركة، بواقع 27 سهماً من الأرباح المرحلة مقابل كل 100 سهم من اسهم الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد وهو 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على ان يتم توزيع الأرباح على المستحقين لها بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.
8. Unanimous approval by the attendees of the Board's recommendation to award a total of KWD 45,000 as remuneration to Board members for the financial year ended 31 December 2024	8. الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الادارة صرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة إجمالي مبلغ 45,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
9. Unanimous approval by the attendees to authorize the Board of Directors to buy or sell up to 10% of the company's shares, in accordance with Kuwaiti Commercial Companies Law No. 7 of 2010 and its amendments	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. Unanimous approval by the attendees to discharge the Board members from liability for their financial and legal actions during the financial year ended 31 December 2024.	10. الموافقة بإجماع الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
11. Unanimous approval by the attendees to reappoint Ms. Hind Al-Serayee, from Grant Thornton - Al-Qatami, Al-Eiban & Partners, as the company's external auditor for the financial year ending 31 December 2025. The Board of Directors is authorized to determine her remuneration, provided that the auditor is registered in the special registry of the Capital Markets Authority (CMA) and complies with the mandatory rotation period for company auditors.	11. الموافقة بإجماع الحضور على إعادة تعيين السيدة هند السريع، من مكتب جرانث ثورنتون-القطامي والعيان وشركاهم كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابها على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة.

Results of Extraordinary General Meeting	نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
<p>1. Unanimous approval by the attendees to increase the company's capital from KWD 22,928,068.700 (Twenty-two million, nine hundred twenty-eight thousand, sixty-eight dinars and seven hundred fils) to KWD 29,118,647.200 (Twenty-nine million, one hundred eighteen thousand, six hundred forty-seven dinars and two hundred fils) by issuing 61,905,785 new bonus shares at 27% (27 free shares for every 100 owned) to shareholders registered by the entitlement date (21 working days after the General Assembly meeting). Distribution will occur within 3 working days after the entitlement date. Covering the capital increase of KWD 6,190,578.500 (Six million, one hundred ninety thousand, five hundred seventy-eight dinars and five hundred fils) from the profit/loss account.</p> <p>The Board of Directors is authorized to dispose of fractional shares resulting from the free bonus share distribution as it deems appropriate, and to adjust the aforementioned timeline if the registration procedures are not completed at least eight (8) working days before the due date</p>	<p>1. الموافقة بإجماع الحضور على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 22,928,068.7 د.ك. (اثنان وعشرون مليوناً وتسعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وثمانية وستون ديناراً كويتياً وسبعمائة فلس) الى 29,118,647.2 د.ك. (تسعة وعشرون مليوناً ومائة وثمانية عشر ألفاً وستمائة وسبعة وأربعون ديناراً كويتياً ومئتا فلس)، وذلك بإصدار 61,905,785 سهماً جديداً بنسبة وقدرها 27%، توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد 21 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على ان يتم توزيعها للمساهمين بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق. وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال والبالغة 6,190,578.500 د.ك. (ستة ملايين ومائة وتسعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وسبعون ديناراً كويتياً وخمسمائة فلس) حساب الأرباح والخسائر.</p> <p>وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه مناسباً، وفي تعديل الجدول الزمني سالف الذكر في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.</p>
<p>2. Unanimous approval by the attendees to amend Article (6) of the Articles of Incorporation and Article (5) of the Articles of Association.</p> <p>Text Before Amendment:</p>	<p>2. الموافقة بإجماع الحضور على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي.</p> <p>النص قبل التعديل:</p>

The company's authorized, issued, and paid-up capital is set at KWD 22,928,068.700 (Twenty-two million, nine hundred twenty-eight thousand, sixty-eight dinars and seven hundred fils), divided into 229,280,687 shares (Two hundred twenty-nine million, two hundred eighty thousand, six hundred eighty-seven shares), with each share valued at 100 fils (One hundred fils), all of which are paid in cash.

Text After Amendment:

The company's authorized, issued, and paid-up capital is set at KWD 29,118,647.200 (Twenty-nine million, one hundred eighteen thousand, six hundred forty-seven dinars and two hundred fils), divided into 291,186,472 shares (Two hundred ninety-one million, one hundred eighty-six thousand, four hundred seventy-two shares), with each share valued at 100 fils (One hundred fils), all of which are paid in cash.

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 22,928,068.7 د.ك (اثنان وعشرون مليوناً وتسعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وثمانية وستون ديناراً كويتياً وسبعمائة فلس) موزع على 229,280,687 سهم (مائتان وتسعة وعشرون مليوناً ومائتان وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون سهم)، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 29,118,647.2 د.ك (تسعة وعشرون مليوناً ومائة وثمانية عشر ألفاً وستمائة وسبعة وأربعون ديناراً كويتياً ومئتا فلس) موزع على 291,186,472 سهم (مائتان وواحد وتسعون مليوناً ومائة وستة وثمانون ألفاً وأربعمائة واثنان وسبعون سهم)، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock			الشركة
Stock Code			رقم الشركة
Ticker			الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person			مسؤول الاتصال
Phone no.			رقم الهاتف
E-mail			البريد الالكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	No / لا	Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date			تاريخ الجمعية العمومية
Record Date			تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)			تاريخ التوزيع (اسهم – نقدي)
Coordinated with KCC?	No / لا	Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date			تاريخ التأكيد
Cum Date			تاريخ حيافة السهم
Ex Date			تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به – Subscribed		المصرح به – Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		منحة – Bonus	
		اكتتاب – Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current \$ hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض – After Decrease		المصرح به – Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		كلي / Total	
		جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم:

تأكيد المقاصة :

التاريخ :