

13 May 2025

13 مايو 2025

Boursa Kuwait Company

State of Kuwait

السادة شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

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

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

With reference to the above subject, and our disclosure dated 7 May 2025 on the Annual General Meeting of IFA Hotels & Resorts Company for the financial year ended 31 December 2024, and the Extraordinary General Meeting, attached please find:

إشارة الى الموضوع أعلاه، وإلى افصاحنا لكم المؤرخ في 7 مايو 2025 بخصوص اجتماع الجمعية العامة السنوية لشركة اي فا للفنادق والمنتجعات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، واجتماع الجمعية العامة غير العادية قد انعقدنا اليوم الاربعاء الموافق 7 مايو 2025، نرفق لكم:

- Supplement disclosure form
- Certified Minutes of the Annual General Meeting
- Certified Minutes of the Extraordinary General Meeting
- Quorum report of the AGM and EGM
- Voting results for each item of the AGM and EGM

- نموذج الافصاح المكمل
- محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية المصدق
- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق
- تقرير نصاب الجمعية العامة السنوية وغير العادية
- نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة السنوية وغير العادية

Best regards

وتفضلوا بقبول وافر التحية،



Khaled Saeed Esbaitah خالد سعيد اسبيته
Chairman رئيس مجلس الادارة

Cc: Capital Markets Authority

نسخة لهيئة أسواق المال

Material Information Disclosure Form

نموذج إفصاح مكمل

Date	13 May 2025	13 مايو 2025	التاريخ
Listed company name	IFA Hotels & Resorts	شركة ايفا للفنادق والمنتجعات	اسم الشركة المدرجة
Disclosure title	Supplement Disclosure - Minutes of the Annual and Extraordinary General Assembly Meetings	افصاح مكمل – محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية والجمعية العامة غير العادية	عنوان الافصاح
Previous disclosure date	7 May 2025	7 مايو 2025	تاريخ الافصاح السابق
Disclosure update	Attached are minutes of the Annual General meeting and Extraordinary General meeting certified by the Ministry of Commerce, quorum report and the voting results on each item of both meetings agendas.	مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية ومحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية مصدقين من وزارة التجارة، تقرير نصاب الجمعية العامة السنوية وغير العادية، نتائج التصويت على بنود الاجتماعين	التطور الحاصل على الافصاح
The financial impact of the development	No impact	لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

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.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

إنه في يوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025، وفي تمام الساعة 11:15 صباحاً، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية السنوية لشركة اي فا للفنادق والمنتجعات ش.م.ك. عامة، وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ)، الدور (8)، حضورياً والكثرونياً، وذلك بحضور كل من السادة:



رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع

- خالد سعيد اسبيته

مكتب القطامي والعيان-جرانت ثورنتون وشركاهم

- خالد صالح غنيم

مدقق الحسابات

وحضور مساهمون يمثلون 201,061,486 سهماً من أسهم رأس المال البالغة 229,280,687 سهماً، بنسبة حضور بلغت 87.740% بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة 124,483 سهماً.

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

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 المقيدين 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) من حساب الأرباح والخسائر.

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.

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

النص قبل التعديل:

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 سهماً)، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

Loay

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 ومنتاً 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.

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:30 صباحاً، ووجه الشكر للسادة المساهمين.



خالد سعيد اسبيته

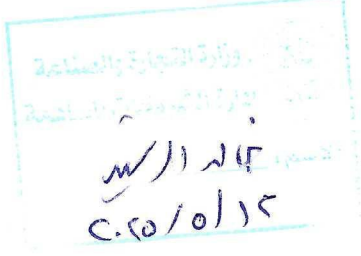
رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع


لل فنادق والمنتجعات
Hotels & Resorts



تم الاستمارة
٢٠٢٥/٥/١٤

إنه في يوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025، وفي تمام الساعة 11:00 صباحاً، تم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية لشركة إفأ للفنادق والمنتجعات ش.م.ك. عامة، عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024، وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ)، الدور (8)، حضورياً والكثرونياً، وذلك بحضور كل من السادة:



رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع
مكتب القطامي والعيان-جرانت ثورنتون وشركاهم
مدقق الحسابات

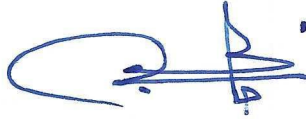
- خالد سعيد اسبيته
- خالد صالح غنيم

وحضور مساهمون يمثلون 201,061,486 سهماً من رأس المال البالغة 229,280,687 سهماً، بنسبة حضور بلغت 87.740% بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة 124,483 سهماً.

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

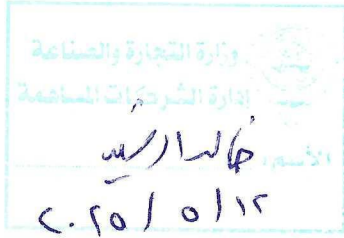
1. الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه.
2. الموافقة بأغلبية الحضور على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليهما.
3. الموافقة 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. لم يتم رصد أية مخالفات أو جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.
6. الموافقة بإجماع الحضور على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
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. الموافقة بأغلبية 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. الموافقة بإجماع الحضور على 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. الموافقة بأغلبية الحضور على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
 11. الموافقة بإجماع الحضور على إعادة تعيين السيدة هند السريع، من مكتب جرانت ثورنتون-القطامي والعيبان وشركاهم، كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابها على ان يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الإلزامي لمراقب الحسابات الخارجي.
- وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العامة العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:15 صباحا، ووجه الشكر للسادة المساهمين.



خالد سعيد اسبيته

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع




لل فنادق والمنجعات
Hotels & Resorts



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة إيفا للفنادق والمنتجعات

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الأربعاء الموافق : 2025/05/07 الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 229,280,687

أسهم الخزينة : 124,483

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 229,156,204

عدد أسهم الحضور : 201,061,486

نسبة الحضور : 87.740 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : خالد سعيد سبيته

الصفة : رئيس مجلس الاداره

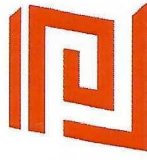
حرر في : 2025/05/07

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:

الشركة : شركة ايفا للفنادق والمنتجعات

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/05/07

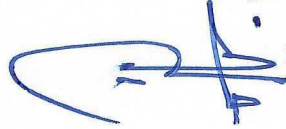
مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 87.708	البند الأول
0	0	% 87.708	البند الثاني

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 : **مدير عام الإدارة**

اسم رئيس الاجتماع : **خالد عبد الجبار**

التوقيع : 

التاريخ : **7/5/2025**





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

الشركة : شركة ايفا للفنادق والمنتجعات

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/05/07

مكان الانعقاد : eAGM

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
% 1.026	0	% 98.974	البند الثامن
0	0	% 100	البند التاسع
% 1.026	0	% 98.974	البند العاشر
% 0.235	0	% 99.765	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 : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : خالد سعيد امجسته

التوقيع :

التاريخ : 7/5/2025


للفنادق والمنتجعات
Hotels & Resorts