



الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك. (عامة)
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

التاريخ: 18 مايو 2023
الإشارة: KRC/I/644/23

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: الإفصاح عن محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

يسرنا أن نرفق لكم محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجل) والتي انعقدت بتاريخ يوم الأربعاء 2023/5/17 والمصدق من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

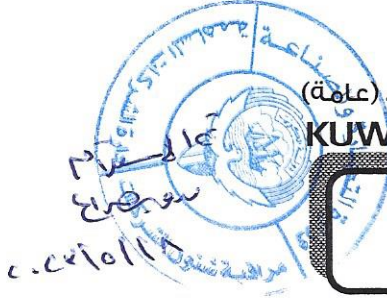
إبراهيم محمد الغانم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

المرفقات:

1. محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجل) المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
2. تقرير احتساب نصاب الجمعية العامة غير العادية.
3. تقرير تصويت الجمعية العامة غير العادية.



الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك. (علامة)
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع

عُقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجل) للشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع. يوم الأربعاء الموافق 2023/05/17 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة التجارية العقارية - الدور الثاني - قاعة الاجتماعات وذلك بناءً على دعوة مجلس الإدارة وكتاب الإخطار الموجه للسادة/ وزارة التجارة والصناعة وإفصاح السادة/ بورصة الكويت وإفصاح السادة/ هيئة أسواق المال. وترأس الاجتماع السيد/ إبراهيم محمد الغانم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وبحضور كل من :

الشركة الكويتية للمنتزهات

السيد/ هشام الزغبى

الشركة الكويتية للمقاصة

السيد/ فهد الهديب

ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

- تم تدقيق ومراجعة اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجل) للشركة الكويتية للمنتزهات بحضور مساهمين يمثلون مساهمين يمثلون 120,796,941 سهماً (مائة وعشرون مليون وسبعمائة وستة وتسعون ألف وتسعمائة وواحد وأربعون سهماً) أي بنسبة حضور تبلغ 62.216% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة وعددها 210,218,085 سهم (مائتي وعشرة مليون ومائتان وثمانية عشرة ألف وخمسة وثمانون سهماً) بعد استبعاد أسهم الخزينة وعددها 16,059,393 سهماً (ستة عشرة مليوناً وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعون سهماً) حيث قام السيد/ رئيس الجلسة بتلاوة النصاب على الحضور.
- استهل اجتماع الجمعية بترحيب رئيس الجلسة السيد/ إبراهيم محمد الغانم بالحضور وبإشراف عرض ومناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية والتصويت عليها، وتم اتخاذ القرارات التالية:

تمت الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على تعديل نصوص المواد التالية من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما: -

أولاً: تعديل المادة رقم (3) من عقد التأسيس والمادة رقم (2) من النظام الأساسي:

النص قبل التعديل

مركز الشركة الأساسي ومحلها القانوني في دولة الكويت ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً، أو توكيلات، أو مكاتب، أو مراكز عمليات، أو تعيين ممثلين في الكويت أو الخارج.

والتعديل بتاريخ 2015/06/22

يقع مقر الشركة الرئيسي في دولة الكويت وموطنها الكويت ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر نقل المركز الرئيسي إلى جهة أخرى في دولة الكويت وفتح فروع ووكالات ومكاتب ومراكز عمليات أو ممثلين في الكويت أو في الخارج ويعتبر المقر هو الموطن القانوني للشركة الذي يعتد به في توجيه المراسلات والإعلانات القضائية إلى الشركة، وتثبت بياناته في السجل التجاري ولا يعتد بتغيير هذا المقر إلا بعد قيده في السجل التجاري.

النص بعد التعديل:

يقع مقر الشركة الرئيسي في دولة الكويت - منطقة الشرق - القطعة (5) - القسيمة (11 ب) - رقم الوحدة (5) - الدور (5) - الشارع جابر المبارك - اسم المبنى : برج الشروق رقم (1) - الرقم المدني للجهة 3063035 وموطنها الكويت ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر نقل المركز الرئيسي إلى جهة أخرى في دولة الكويت وفتح فروع ووكالات ومكاتب ومراكز عمليات أو ممثلين في الكويت أو في الخارج ويعتبر المقر هو الموطن القانوني للشركة الذي يعتد به في توجيه المراسلات والإعلانات القضائية إلى الشركة، وتثبت بياناته في السجل التجاري ولا يعتد بتغيير هذا المقر إلا بعد قيده في السجل التجاري.



الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك. (عامة)
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.



ثانياً: حذف المادة 55 من النظام الأساسي لتكرارها مع المادة 54:

نص المادة (55) قبل الحذف:

يجوز للشركة شراء وبيع مالا يتجاوز 10% من مجموعة أسهمها وفقاً لما تنص عليه القوانين والقوانين المنظمة لإجراءات شراء وبيع الشركات المساهمة لأسهمها في السوق وبما لا يتعارض مع القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وذلك في الحالات الآتية:-

1. أن يكون ذلك بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم، وبما لا يتجاوز النسبة التي تحددها هيئة أسواق المال من مجموعة أسهم الشركة.
2. تخفيض رأس المال.
3. عند استيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم.
4. أي حالات أخرى تتماشى مع أحكام القانون وتعليمات الجهات المنظمة.

ولا تدخل الأسهم المشتراه في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال وفي جميع المسائل الخاصة بإحتساب النصاب اللازم لصحة إجتماع الجمعية العامة والتصويت على القرارات بالجمعية العامة.

ثالثاً: تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي كما يلي :

النص قبل التعديل:

يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة، ولا يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ويجوز الإجتماع باستخدام وسائل الإتصال الحديثة، ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.

النص بعد التعديل:

يتعين على مجلس إدارة الشركة أن يقوم بتنظيم الإجتماعات الدورية، بحيث أن لا يقل عدد إجتماعات مجلس إدارة الشركة عن (6) ست إجتماعات سنوياً على أن يعقد إجتماع واحد في كل ربع سنة على الأقل. كما يجب أن يحضر الإجتماع نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة، على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة. كما يجب أن يعقد مجلس إدارة الشركة إجتماعات عادية بشكل منتظم، وذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه. وأن يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة أو نائبه بالدعوة لعقد إجتماع طارئ بناءً على طلب كتابي يقدم من عضوين متى طلب منه ذلك. ويجوز الإجتماع باستخدام وسائل الإتصال الحديثة. ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.

انتهى إجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجل) في تمام الساعة 11:20 صباحاً من نفس تاريخ انعقاده.

إبراهيم محمد الغانم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الكويتية للمنتزهات

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الأربعاء

الموافق : 2023/05/17

الساعة : 11:00

صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 210,218,085

أسهم الخزينة : 16,059,393

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 194,158,692

عدد أسهم الحضور : 120,796,941

نسبة الحضور : 62.216 %

الاسم : إبراهيم محمد علي الغانم

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

حرر في : 2023/05/17

التوقيع :

عنوان الشركة : 5601 الصفاة 13057 الكويت

الفاكس : 2474651

الهاتف : 2474671

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	عادية غير عادية	السنة المالية : ٢٠٢٣
اسم الشركة :	الشركة الكويتية للمقاصة	التاريخ : ١٧ مايو ٢٠٢٣
مكان الانعقاد :	مبنى التجارة المقار - الدوحة	الساعة : ١٠:٠٠ صباحاً
رقم الجمعية		
البند	موافق	نسبة التصويت
البند الأول	١٠٠٪	ممتنع
البند الثاني	١٠٠٪	
البند الثالث	١٠٠٪	
البند الرابع		
البند الخامس		
البند السادس		
البند السابع		
البند الثامن		
البند التاسع		
البند العاشر		
البند الحادي عشر		
البند الثاني عشر		
البند الثالث عشر		
البند الرابع عشر		
البند الخامس عشر		
البند السادس عشر		
البند السابع عشر		
البند الثامن عشر		

الصفة : نائب رئيس مجلس إدارة
والرئيس التنفيذي
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : إبراهيم محمد علي الهادي
وقت إنتهاء الاجتماع :