



الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك. (عامة)

KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

التاريخ: 29 مارس 2022

الإشارة: KRC/I/410/22

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،،

تحية طيبة وبعد ،

**الموضوع: إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

يرجى العلم بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 للشركة الكويتية للمنتزهات، وذلك يوم الإثنين الموافق 2022/4/18 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة التجارية العقارية الكائن في منطقة الشرق - مبنى التجارية - الدور الثاني، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق.

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- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (11).
- 2- جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات.
- 3- كتاب إخطار وزارة التجارة والصناعة على موعد الجمعية.
- 4- إخطار بإعقاد الجمعية العامة العادية من قبل الشركة.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2022/03/29	التاريخ
الشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع)	إسم الشركة المدرجة
يرجى العلم بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 للشركة الكويتية للمنتزهات، وذلك يوم الإثنين الموافق 2022/4/18 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة التجارية العقارية الكائن في منطقة الشرق - مبنى التجارية - الدور الثاني، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق.	المعلومات الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر ذلك على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.




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



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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2021

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهم.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
4. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
6. استعراض أي مخالفات أو جزائات قد رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2021 (إن وجدت).
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (3%) من قيمة السهم الاسمية (3 فلس لكل سهم) بعد طرح أسهم الخزينة المملوكة للشركة وذلك للمساهمين المقيدين في دفاتر الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة (أسهم خزينة) بنسبة 2% من رأس المال المدفوع (2 أسهم خزينة لكل 100 سهم) وذلك للمساهمين المقيدين في دفاتر الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
9. الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الإستحقاق وتاريخ التوزيع فيما يتعلق بالأرباح النقدية وأسهم المنحة على أن يكون تاريخ الإستحقاق بعد 15 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية وتاريخ التوزيع بعد 10 أيام من تاريخ الإستحقاق.
10. إستقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من الأرباح الصافية كما في 2021/12/31 قبل استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 100,717 د.ك (مائة ألف وسبعمائة وسبعة عشر دينار كويتي).
11. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
12. استعراض التعاملات التي تمت خلال السنة المالية للعام 2021 والتفويض بالمعاملات التي سوف تتم في السنة المالية للعام 2022 مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه.
13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
14. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
15. السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة الكويتية للمنتزهات وعضوية أيًا من شركاتها التابعة و/أو الزميلة و/أو العاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أيًا من فروعها.
16. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغبير الإلزامي لمراقبي الحسابات.
17. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

إبراهيم محمد الغانم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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

الاحاطة بالاعطار

السادة / الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/04/18

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع



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

التاريخ: 22 مارس 2022
الإشارة: KRC/I/402/22

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم ،،،
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: اخطار بإنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 للشركة الكويتية للمنتزهات

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تحدد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 للشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك. عامة) وذلك يوم الإثنين الموافق 2022/04/18 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة التجارية العقارية الكائن في الشرق - مبنى التجارية - الدور الثاني وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق، وفي حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك يوم الإثنين الموافق 2022/04/25 في تمام الساعة 11:00 صباحاً.

وعليه يرجى التكرم بالموافقة على تكليف من يلزم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ابراهيم محمد الغانم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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

المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام 2021.