

نموذج الإعلان التصحيحي

9 إبريل 2023	التاريخ
الشركة الكويتية للمنتزهات	اسم الشركة المدرجة
موعد إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022	عنوان الإعلان*
28 مارس 2023	تاريخ الإعلان السابق
ملحق رقم (14) في نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة (طرق المشاركة في الجمعية: حضور بالإضافة الى الكتروني)	البيان الخاطئ في الإعلان السابق
ملحق رقم (14) في نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة (طرق المشاركة في الجمعية: حضور شخصي أو بتوكيل فقط)	تصحيح الخطأ
لم يتم التنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة قبل موعد حق الحضور	بيان أسباب الخطأ

* (إعلان تصحيحي) اسم الشركة (بخصوص) موضوع الإفصاح

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	٦ أبريل ٢٠٢٣
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية للمنتزهات
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ الجمعية العامة	١٩ أبريل ٢٠٢٣
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	٥ أبريل ٢٠٢٣
تاريخ حيافة السهم لحضور الجمعية	٢ أبريل ٢٠٢٣
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	٥ أبريل ٢٠٢٣
بنود جدول الأعمال	مرفعه
طرق المشاركة في الجمعية	حضور شخص أو بتوكيل فقط
مكان انعقاد الجمعية العامة	المشروع - بين التجاربات العقارية - قلعة التجاربات الدور الثالث - للاستفسار ٢٢٤٧٤٦٥٠
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	٤ مايو ٢٠٢٣

♦ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

♦ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



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

ملحق رقم (12)

نموذج الإعلان التصحيحي

التاريخ	29 مارس 2023
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية للمنتزهات
عنوان الإعلان*	موعد إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022
تاريخ الإعلان السابق	28 مارس 2023
البيان الخاطئي في الإعلان السابق	موعد الجمعية العامة العادية بتاريخ 12 إبريل 2023
تصحيح الخطأ	موعد الجمعية العامة العادية بتاريخ 19 إبريل 2023
بيان أسباب الخطأ	بناءً على طلب البورصة بتعديل موعد الجمعية العامة للشركة، حيث ان الإعلان يجب ان يكون قبل 15 يوم عمل من موعد الجمعية.

* (إعلان تصحيحي) اسم الشركة (بخصوص) موضوع الإفصاح



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

التاريخ: 29 مارس 2023
الإشارة: KRC/I/592/23

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،،

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: تعديل موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات
للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

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 تم تعديل موعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 للشركة الكويتية للمنتزهات، لتصبح يوم الأربعاء الموافق 2023/4/19 في تمام الساعة 12:00 ظهراً 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:

- 5- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (11).
- 6- ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة.
- 7- جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات.
- 8- كتاب إخطار وزارة التجارة والصناعة على موعد الجمعية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2023/03/29
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع)
المعلومات الجوهرية	يرجى العلم بأنه تم تعديل موعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 للشركة الكويتية للمنتزهات، لتصبح يوم الأربعاء الموافق 2023/4/19 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في مقر الشركة التجارية العقارية الكائن في منطقة الشرق - مبنى التجارية - الدور الثاني، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

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.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	٢٩ مارس ٢٠٢٣
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية للمنتزهات
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ الجمعية العامة	١٩ أبريل ٢٠٢٣
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	٤ أبريل ٢٠٢٣
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	٢ أبريل ٢٠٢٣
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	٥ أبريل ٢٠٢٣
بنود جدول الأعمال	بالمرتقات
طرق المشاركة في الجمعية	حضور بالأطراف إلى ألكة دني
مكان انعقاد الجمعية العامة	الشركة - مبنى التجاريات - قاعة التجاريات - الدور الثاني
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	٤ مايو ٢٠٢٣

يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



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 2022

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهم.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للإستشارات الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
4. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
6. استعراض أي مخالفات أو جزائات قد رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2022 (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 2022/12/31 والمصادقة عليها.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة (أسهم خزينة) بنسبة 3% من رأس المال المدفوع (3 أسهم خزينة لكل 100 سهم) وذلك للمساهمين المقيدين في دفاتر الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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 2022/12/31 قبل إستقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 105,352 د.ك (مائة وخمسة ألف وثلاثمائة واثنان وخمسون ديناراً كويتي).
11. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
12. استعراض التعاملات التي تمت خلال السنة المالية للعام 2022 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 2022/12/31.
15. السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة الكويتية للمنتزهات وعضوية أي 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 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.
17. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

إبراهيم محمد الفاهم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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

الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه الكويتيه للمنتزهات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/04/19

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع