



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

التاريخ: 1 إبريل 2024

الإشارة: KRC/052/24

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،،

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: موعد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات
للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

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 2023/12/31 للشركة الكويتية للمنتزهات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/30 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 (10).
- 2- ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة.
- 3- جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات.
- 4- كتاب إخطار وزارة التجارة والصناعة على موعد الجمعية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهريّة

2024/04/1	التاريخ
الشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
يرجى العلم بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 للشركة الكويتية للمنتزهات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/30 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 الجوهريّة
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهريّة على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهريّة 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 جوهريّة 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.

ملحق رقم (14)
نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	١ أبريل ٢٠٢٤
اسم الشركة المراجعة	الشركة الكويتية للمنتزهات
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ الجمعية العامة	٣٠ أبريل ٢٠٢٤
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	٨ أبريل ٢٠٢٤
تاريخ حيافة السهم لحضور الجمعية	٨ أبريل ٢٠٢٤
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	١٦ أبريل ٢٠٢٤
بنود جدول الأعمال	مرفعه جدول الأعمال + الخطار وزارة التجارة
طرق المشاركة في الجمعية	حضورى + الترددنى
مكان انعقاد الجمعية العامة	السفرة - مبنى التجاريات العقارية - الدور الثاني
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	٧ مايو ٢٠٢٤

❖ 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 2023

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهم.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
6. استعراض أي مخالفات أو جزاءات قد رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2023 (إن وجدت).
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (2%) من القيمة الاسمية للسهم (2 فلس لكل سهم) بعد طرح أسهم الخزينة المملوكة للشركة وتوزيع أسهم منحة (من أسهم الخزينة) بنسبة 5% (5 أسهم خزينة لكل 100 سهم) وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2024/05/16 ويتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها بتاريخ 2024/05/21 مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والتصرف بكسور الأسهم.
8. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 قبل استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 141,576 د.ك (مائة واحد وأربعون ألف وخمسمائة وستة وسبعون دينار كويتي).
9. الموافقة على تخصيص مبلغ وقدره (6,000) د.ك (ستة آلاف فقط لا غير) من ضمن المسؤولية الاجتماعية.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع إجمالي مبلغ 10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
11. استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية للعام 2023 والتفويض بالمعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية للعام 2024 والمصادقة عليه.
12. 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 وتعديلاتهما.
13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
14. السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة الكويتية للمنتزهات وعضوية أيأ من شركاتها التابعة و/أو الزميلة و/أو العاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أيأ من فروعها.
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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.
16. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.
17. انتخاب مجلس إدارة الشركة للثلاثة أعوام القادمة.

إبراهيم محمد الغانم
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 / 2024/04/30

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع