



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

التاريخ: 18 إبريل 2022
الإشارة: KRC/I/433/22

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع.)
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

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

تجدون مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بنتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع.) والمنعقد بتاريخ اليوم الثلاثاء 2022/4/18 .

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- ملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- 2- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	
2022/04/18	
إسم الشركة المدرجة	
الشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع)	
المعلومات الجوهرية	
عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع. يوم الإثنين الموافق 2022/04/18 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 الزغيبي الشركة الكويتية للمقاصة السيد/ خالد العمري ممثل هيئة الرقابة الشرعية: الشيخ/ محمد أمين أحمد - ممثل مراقب الحسابات: السيد/ علي بدر الوزان - نائب مدير الإدارة المالية والإدارية ممثل الشركة الكويتية للمقاصة دار الرقابة للاستشارات الشرعية مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه - تم تدقيق ومراجعة اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات بحضور مساهمين يمثلون 109,104,313 سهماً (مائة وتسعة مليون ومائة وأربعة ألف وثلاثمائة وثلاثة عشرة سهماً) أي بنسبة حضور تبلغ 55.939% 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 15,175,354 سهماً (خمسة عشرة مليوناً ومائة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وخمسون سهماً) حيث قام السيد/ رئيس الجلسة بتلاوة النصاب على الحضور. - استهل اجتماع الجمعية بترحيب رئيس الجلسة السيد/ إبراهيم محمد الغانم بالحضور وياشر بعرض ومناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية والتصويت عليها، وتم اتخاذ القرارات التالية: 1- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31</u>. 2- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31</u>. 3- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31</u>. 4- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>تقرير مراقب الحسابات السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31</u>. 5- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31</u>.	

- 6- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين على بند تقرير المخالفات حيث لم يتم رصد أي ملاحظات أو مخالفات أو تحفظات من قبل الجهات الرقابية على الشركة خلال العام 2021.
- 7- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (3%) من قيمة السهم الاسمية (3 فلس للسهم) بعد طرح أسهم الخزينة المملوكة للشركة وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2022/05/12 ويتم توزيع الأرباح على المستحقين لها بتاريخ 2022/05/26 مع تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.
- 8- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على توزيع أسهم منحة (أسهم خزينة) بنسبة (2%) من رأس المال المدفوع (2 أسهم خزينة لكل 100 سهم) وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2022/05/12 ويتم توزيع الأرباح على المستحقين لها بتاريخ 2022/05/26 مع تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.
- 9- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الإستحقاق وتاريخ التوزيع فيما يتعلق بالأرباح النقدية وأسهم المنحة على ان يكون تاريخ الإستحقاق بعد 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية وتاريخ التوزيع بعد 10 ايام من تاريخ الإستحقاق.
- 10- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على استقطاع 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 الف وسبعمئة وسبعة عشر دينار كويتي).
- 11- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 12- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية للعام 2021 والتفويض بالمعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية للعام 2022.
- 13- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 14- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 15- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة الكويتية للمنزهات وعضوية أي من شركاتها التابعة و/أو الزميلة و/أو العاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي من فروعها.
- 16- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2022/12/31 السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه السيد/ طلال المزيني وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب، على أن يكون مكتب مراقب الحسابات من ضمن المسجلين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات .
- 17- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2022/12/31 السادة/ دار الرقابة للإستشارات الشرعية الشيخ/ أ.د. سيد محمد الطبطبائي – رئيس الهيئة الشرعية والشيخ/ يوسف محمود علي – عضو الهيئة الشرعية، والشيخ/ د. بدر عبدالرزاق الماص – عضو الهيئة الشرعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
- انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 في تمام الساعة 12:30 ظهراً من نفس تاريخ انعقاده.

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.




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

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	Kuwait Resorts Company	الشركة الكويتية للمنتزهات	الشركة
Stock Code	651	رقم الشركة	
Ticker	MUNTAZAHAT	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	----	رقم الترميز الدولي	
Contact person	Hesham Alzoghby	مسؤول الاتصال	
Phone no.	Direct: 22472227- 22474650	رقم الهاتف	
E-mail	hmsz@muntazahat.com.kw - ihelou@muntazahat.com.kw	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا ☒ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	18/04/2022	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	12/05/2022	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	26/05/2022	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☒ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	27/04/2022	تاريخ التأكيد	
Cum Date	09/05/2022	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	10/05/2022	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase		قبل الزيادة Before Increase	
-		-	
طريقة الزيادة Method of Increase		قبل الزيادة Before Increase	
☐ Bonus - منحة ☒ Subscription - اكتتاب		-	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
210,218,085	-	2%	210,218,085
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
-		-	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
-	-	☐ كلي / Total ☒ جزئي / Partial	-
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
3%		KWD 585,128	

Name:
Signature:
Date:
Stamp:

Ibrahim Al-Ghanim
18/04/2022
الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع.
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة :
التاريخ :