



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

التاريخ: 12 إبريل 2023
الإشارة: KRC/I/603/23

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: موعد إجتماع الجمعية العامة غير 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 تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 للشركة الكويتية للمنتزهات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2023/5/10 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. 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 الجوهرية

2023/04/12	التاريخ
الشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع)	إسم الشركة المدرجة
يرجى العلم بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 للشركة الكويتية للمنتزهات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2023/5/10 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.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	١٢ أبريل ٢٠٢٣
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية للمنتزهات
نوع الجمعية	☒ غير عادية ☐ عادية
تاريخ الجمعية العامة	١٠ مايو ٢٠٢٣
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	١٨ أبريل ٢٠٢٣
تاريخ حيافة السهم لحضور الجمعية	١٨ أبريل ٢٠٢٣
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	١٦ أبريل ٢٠٢٣
بنود جدول الأعمال	بالمرفقات
طرق المشاركة في الجمعية	لمنور + الكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مبنى التجار العقاري - الشر - طاعة التجار الطابق الثاني
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	١٧ أبريل 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.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 غير العادية
الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع.
للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

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.

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

المادة (55) قبل الحذف:

يجوز للشركة شراء وبيع مالا يتجاوز 10% من مجموعة أسهمها وفقاً لما تنص عليه القوانين والقرارات 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 إستيفاء 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.



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

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 اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الإتصال الحديثة، ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.

النص بعد التعديل:

- ينعین على مجلس إدارة الشركة أن يقوم بتنظيم الاجتماعات الدورية، وفقاً للتالي:
- 1- أن لا يقل عدد اجتماعات مجلس إدارة الشركة عن (6) ست اجتماعات سنوياً على أن يعقد اجتماع واحد في كل ربع سنة على الأقل.
 - 2- يجب أن يحضر الاجتماع نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة، على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة.
 - 3- أن يعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعات عادية بشكل منتظم، وذلك بدعوة من الرئيس.
 - 4- أن يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة بالدعوة لعقد اجتماع طارئ بناءً على طلب كتابي يقدم من عضوين متى طلب منه ذلك.
 - 5- يجوز الاجتماع باستخدام وسائل الإتصال الحديثة.
 - 6- يجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.

إبراهيم محمد الغانم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك. ح
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 غير عادية المقدم ، نفيكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2023/05/10

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع