



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

التاريخ: 30 إبريل 2024
الإشارة: KRC/ 72/24

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات
(ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، والتزاماً بالمادة (4-1-27/1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

تجدون مرفق نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات والمنعقد بتاريخ اليوم الثلاثاء 2024/4/30 .

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 (10) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- 2- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	
2024/04/30	
اسم الشركة المدرجة	
الشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع)	
المعلومات الجوهرية	
عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع. اليوم الثلاثاء الموافق 2024/04/30 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة التجارية العقارية - الدور الثاني - قاعة الاجتماعات، وترأس الاجتماع السيد/ إبراهيم محمد الغانم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وقد تمت موافقة المساهمين على كافة البنود الواردة ضمن جدول الأعمال وفقاً للتالي: 1- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>تقرير مجلس الإدارة</u> للسنة المالية المنتهية في 2023/12/ 31. 2- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>تقرير الحوكمة</u> و<u>تقرير لجنة التدقيق</u> و<u>تقرير المكافآت</u> لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 3- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>تقرير مراقب الحسابات الخارجي</u> السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 4- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>تقرير هيئة الرقابة الشرعية</u> السادة/ دار الرقابة للإستشارات الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/ 31. 5- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر</u> عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/ 31. 6- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين على <u>بند تقرير المخالفات</u> حيث لم يتم رصد أي ملاحظات أو مخالفات أو تحفظات من قبل الجهات الرقابية على الشركة خلال العام 2023. 7- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على توصية مجلس الإدارة <u>بتوزيع أرباح نقدية</u> بواقع (2%) من القيمة الاسمية للسهم (2 فلس لكل سهم) بعد طرح أسهم الخزينة المملوكة للشركة <u>وتوزيع أسهم منحة</u> (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- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>استقطاع احتياطي إجباري</u> بنسبة (10%) من الأرباح الصافية كما في 2023/12/31 قبل استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 141,576 د.ك (مائة وواحد وأربعون ألف وخمسمائة وستة وسبعون دينار كويتي). 9- تمت الموافقة واعتماد المبلغ المخصص من قبل مجلس الإدارة بقيمة (6,000) د.ك (ستة آلاف دينار كويتي) <u>من ضمن للمسؤولية الاجتماعية</u>. 10- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على توصية مجلس الإدارة بشأن <u>توزيع مكافأة</u> لأعضاء مجلس الإدارة إجمالي مبلغ 10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 11- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة</u> خلال السنة المالية للعام 2023 والتفويض بالمعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية للعام 2024.	

12- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تفويض مجلس الإدارة <u>بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10%</u> من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. 13- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.</u> 14- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة الكويتية للمنزهات وعضوية أياً من شركاتها التابعة و/أو الزميلة و/أو العاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أياً من فروعها.</u> 15- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2024/12/31</u> مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه السيد/ علي بدر الوزان 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 . 16- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية للسنة المالية 2024/12/31</u> وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. 17- تم تركية مجلس إدارة الشركة الكويتية للمنزهات للثلاثة أعوام القادمة حيث تم ترشح عدد (7) مرشحين المدونة أسمائهم أدناه للدورة القادمة (2024-2026) وفقا للتالي : 1- السادة/ الشركة التجارية العقارية 2- السيد/ إبراهيم محمد الغانم 3- السيد/ زين العابدين عبد الفتاح معرفي 4- السيدة/ عبيد محمد أحمد البحر 5- السيد/ إبراهيم عبد النبي محمد بن نخي 6- السادة/ الشركة المتحدة للترفيه 7- السادة/ الشركة الأولى للفنادق (تعيين السيد/ عدوان محمد العدواني ممثلاً عنهم) (عضو مستقل) (عضو مستقل) (إحتياطي أول) (إحتياطي ثاني)	
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 للمنزهات 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	منتزهات	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person	Hesham Alzoghby	هشام الزغبى	مسؤول الاتصال
Phone no.	22474650		رقم الهاتف
E-mail	hmsz@muntazahat.com.kw		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا	☒ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	30/04/2024		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	16/05/2024		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	21/05/2024		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا	☒ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	06/05/2024		تاريخ التأكيد
Cum Date	13/05/2024		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	14/05/2024		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 S share
210,218,085	-	5%	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	
2%		KWD 389,215	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

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

إبراهيم محمد علي الغاتم

30/04/2024

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: