

## نموذج الإعلان التصحيحي

|                                                                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                          |                                 |
| 20 إبريل 2023                                                            | التاريخ                         |
| الشركة الكويتية للمنتزهات                                                | اسم الشركة المدرجة              |
| نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 | عنوان الإعلان*                  |
| 19 إبريل 2023                                                            | تاريخ الإعلان السابق            |
| الكتاب موجه الى الشركة الكويتية للمقاصة                                  | البيان الخاطي في الإعلان السابق |
| الكتاب موجه الى شركة بورصة الكويت                                        | تصحيح الخطأ                     |
| تم تحميل الملف بالخطأ                                                    | بيان أسباب الخطأ                |

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



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.

التاريخ: 19 إبريل 2023  
الإشارة: KRC/I/610/23

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 2022/12/31

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وإلى متطلبات الفصل الرابع من كتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل 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 الأربعاء 2023/4/19 .

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2023/04/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| إسم الشركة المدرجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المعلومات الجوهرية |
| الشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| <p>عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع. يوم الأربعاء الموافق 2023/04/19 في تمام الساعة 12:00 ظهراً 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 :</p> <p> <b>الشركة الكويتية للمنتزهات</b><br/>         السيد/ هشام الزغبى<br/> <b>الشركة الكويتية للمقاصة</b><br/>         السيد/ عمر خليل أحمد<br/> <b>ممثل هيئة الرقابة الشرعية:</b><br/>         الشيخ/ ضياء الرحمن شمس الرحمن<br/> <b>ممثل مراقب الحسابات:</b><br/>         السيد/ علي بدر الوزان<br/>         نائب مدير الإدارة المالية والإدارية<br/>         ممثل الشركة الكويتية للمقاصة<br/>         دار الرقابة للاستشارات الشرعية<br/>         مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه       </p> <p>• تم تدقيق ومراجعة اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات بحضور مساهمين يمثلون 107,112,283 سهماً (مائة وسبعة مليون ومائة وأثنى عشرة ألف ومائتان وثلاثة وثمانون سهماً) أي بنسبة حضور تبلغ 55.167% 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 16,059,393 سهماً (ستة عشرة مليوناً وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعون سهماً) حيث قام السيد/ رئيس الجلسة بتلاوة النصاب على الحضور.</p> <p>• استهل اجتماع الجمعية بترحيب رئيس الجلسة السيد/ إبراهيم محمد الغانم بالحضور وبأشر بعرض ومناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية والتصويت عليها، وتم اتخاذ القرارات التالية:</p> <p>-1 تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>تقرير مجلس الإدارة</u> للسنة المالية المنتهية في 2022/12/ 31.</p> <p>-2 تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت</u> لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/ 31.</p> <p>-3 تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>تقرير هيئة الرقابة الشرعية</u> السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/ 31.</p> <p>-4 تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>تقرير مراقب الحسابات</u> السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/ 31.</p> <p>-5 تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر</u> عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/ 31.</p> <p>-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 2022.</p> |                    |



- 7 تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (3%) من قيمة السهم الإسمية (3 فلس للسهم) بعد طرح أسهم الخزينة المملوكة للشركة وذلك على المساهمين المقيدين في دفاتر الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2023/05/8 ويتم توزيع الأرباح على المستحقين لها بتاريخ 2023/05/9 مع تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.
- 8 تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على توزيع أسهم منحة (أسهم خزينة) بنسبة (3%) من رأس المال المدفوع (3 أسهم خزينة لكل 100 سهم) وذلك على المساهمين المقيدين في دفاتر الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2023/05/8 ويتم توزيع الأرباح على المستحقين لها بتاريخ 2023/05/9 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 2022/12/31 قبل استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضرية دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 105,352 د.ك (مائة وخمسة الف وثلاثمائة واثان وخمسون 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 2022/12/31.
- 12 تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية للعام 2022 والتفويض بالمعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية للعام 2023.
- 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 وتعديلاتهما.
- 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 2022/12/31.
- 15 تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة الكويتية للمنشآت وعضوية أيا من شركاتها التابعة و/أو الزميلة و/أو العاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أيا من فروعها.
- 16 تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2023/12/31 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 2023/12/31 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.
- 18 تمت الموافقة على تخصيص مبلغ وقدره (6,000) د.ك (ستة آلاف دينار كويتي) يخصص للمسؤولية الإجتماعية.

انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 في تمام الساعة 1:00 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 إستحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة

Company Details

|               |                                               |                      |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| الشركة        | Kuwait Resorts Co./ الشركة الكويتية للمنتزهات | الاسم المختصر للشركة |
| رقم الشركة    | 651                                           | رقم الترميز الدولي   |
| Stock code    | 651                                           | الاسم المختصر للشركة |
| Ticker        | منتزهات / MUNTAZAHAT                          | رقم الترميز الدولي   |
| ISIN Code     | -                                             | رقم الترميز الدولي   |
| مستول الاتصال | Hesham Alzoghby / هشام الزغبى                 | رقم الهاتف           |
| Phone No.     | 22472227 / 22474651                           | البريد الإلكتروني    |
| E-Mail        | hmsz@muntazahat.com.kw                        |                      |

الإعلان

Announcement

|                                       |                           |                           |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد) | Yes / نعم                 | No / لا                   | Publication Procedures (IF any) |
| تاريخ الجمعية العمومية                | Wednesday, April 19, 2023 | AGM Date                  |                                 |
| تاريخ الأستحقاق                       | Monday, May 8, 2023       | Record Date               |                                 |
| تاريخ التوزيع (أسهم-نقدي)             | Tuesday, May 9, 2023      | Payment Date (B.S. -C.D.) |                                 |
| تم التنسيق مع المقاصة؟                | Yes / نعم                 | No / لا                   | Coordinated with KCC?           |
| تاريخ التأكيد                         | Wednesday, April 26, 2023 | Confirmation Date         |                                 |
| تاريخ حيازة السهم                     | Wednesday, May 3, 2023    | Cum Date                  |                                 |
| تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق       | Thursday, May 4, 2023     | Ex Date                   |                                 |

زيادة رأس مال

Capital Increase

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| المكتتب به - Subscribed | المصرح به - Authorized |
| رأس المال بعد الزيادة   | قبل الزيادة            |
| After Increase          | Before Increase        |
| طريقة الزيادة           | Method of increase     |
| منحه - Bonus *          | إكتتاب - Subscription  |

أسهم منحة

Bonus Shares

|                       |              |                                 |                                   |
|-----------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| عدد الاسهم الحالية    | نسبة الزيادة | عدد الأسهم التي سوف يتم إصدارها | إجمالي عدد الاسهم بعد الزيادة     |
| No. Of current shares | Percentage % | No of shares to be issued       | Total No of shares after increase |
| 210,218,085           | 3%           | لا يوجد                         | 210,218,085                       |

تخفيض رأس مال

Capital Decrease

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| المكتتب به - After Decrease | المصرح به - Authorized |
| مجموع مبلغ الاسترداد        | نسبة التخفيض           |
| Total redemption Amount     | Decrease Percentage    |
| طريقة التخفيض               | Method of Decrease     |
| كلي / Total                 | جزئي / Partial         |

التوزيع النقدي / Cash Dividends

|                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| نسبة التوزيع النقدي / Percentage of cash dividends | قيمة التوزيع النقدي / Amount of cash dividends |
| 3%                                                 | 3 Fils - 3 فلوس                                |

Name :

إبراهيم محمد على الغانم

الاسم :

Signature :

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

Wednesday, April 19, 2023

التوقيع :

Date :

التاريخ :

Stamp :

الختم :