



الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك. (عامّة)

KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

التاريخ: 4 إبريل 2021

الإشارة: KRC/I/227/21

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،،

تحية طيبة وبعد ،

**الموضوع: إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات
للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31**

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 2020/12/31 للشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.عامّة)، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/20 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة التجارية العقارية الكائن في منطقة شرق - مبنى التجارية - الدور الثاني، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

إبراهيم محمد الغانم

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المرفقات:

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (11).
- 2- جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات.
- 3- كتاب إخطار وزارة التجارة والصناعة على موعد الجمعية.

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2021/4/4
إسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع.)
المعلومات الجوهرية	يرجى العلم بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 للشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع. عامة)، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/20 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة التجارية العقارية الكائن في منطقة شرق - مبنى التجارية - الدور الثاني، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق.
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.



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 2020

1. سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ مكتب المشورة والرابية للإستشارات المالية الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
3. سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدار التنفيذيه للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
4. سماع تقرير مراقب الحسابات السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
6. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2020 (إن وجدت).
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (2%) من قيمة السهم الاسمية (2 فلس لكل سهم) بعد طرح أسهم الخزينة المملوكة للشركة وتوزيع أسهم منحة (أسهم خزينة) بنسبة (3%) من رأس المال المدفوع (3 أسهم خزينة لكل 100 سهم) وذلك على السادة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد 20 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها بعد 2 يوم عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور السهم.
8. إستقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من الأرباح الصافية كما في 2020/12/31 قبل استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 27,224 د.ك (سبعة عشرون ألف ومائتان وأربعة وعشرون دينار كويتي).
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
10. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة مع مراعاة نص المادة (199) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديله بموجب القانون (79) لسنة 2019.
11. مناقشة 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 وتعديلاتها.
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
13. السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة الكويتية للمنتزهات وعضوية أياً من شركاتها التابعة و/أو الزميلة والعاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أياً من فروعها مع مراعاة ما ورد بالمادة رقم (194) من قانون رقم (1) لسنة 2016 .
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 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.
15. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.
16. انتخاب مجلس إدارة الشركة للثلاثة أعوام القادمة.

إبراهيم محمد علي الغانم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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



السادة / الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد في 2021/4/20

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات المساهمة



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

التاريخ: 23 مارس 2021
الإشارة: KRC/I/217/21

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم ،،،
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: إخطار بإعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31
للشركة الكويتية للمنتزهات

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تحدد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 للشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك. عامة) وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/20 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة التجارية العقارية الكائن في الشرق - مبنى التجارية - الدور الثاني وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق، وفي حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/27 في تمام الساعة 11:00 صباحاً.

وعليه يرجى التكرم بالموافقة على تكليف من يلزم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

ابراهيم محمد الغانم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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

المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام 2020.