



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

التاريخ: 26 ابريل 2023
الإشارة: KRC/I/618/23

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: الإفصاح عن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب 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، بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

يسرنا أن نرفق لكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات والمنعقدة بتاريخ يوم الأربعاء 2023/4/19 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

إبراهيم محمد الغانم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

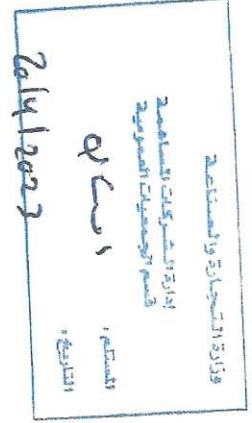
الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

المرفقات:

- 1- تقرير احتساب نصاب الجمعية العامة العادية.
- 2- تقرير تصويت الجمعية العامة العادية.

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

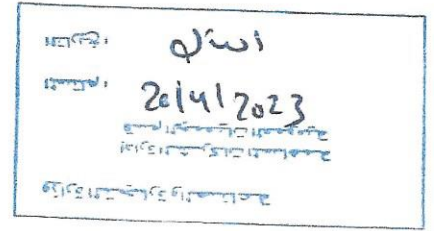


عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع. يوم الأربعاء الموافق 2023/04/19 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في مقر الشركة التجارية العقارية - الدور الثاني - قاعة الاجتماعات وذلك بناءً على دعوة مجلس الإدارة وكتاب الإخطار الموجه للسادة/ وزارة التجارة والصناعة وإفصاح السادة/ بورصة الكويت وإفصاح السادة/ هيئة أسواق المال. وترأس الاجتماع السيد/ إبراهيم محمد الغانم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وبحضور كل من :

- الشركة الكويتية للمنتزهات
- السيد/ هشام الزغبى
- الشركة الكويتية للمقاصة
- السيد/ عمر خليل أحمد
- ممثلية هيئة الرقابة الشرعية:
- الشيخ/ ضياء الرحمن شمس الرحمن
- ممثل مراقب الحسابات:
- السيد/ علي بدر الوزان - مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه

- تم تدقيق ومراجعة اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات بحضور مساهمين يمثلون 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.
- 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:

- 1- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/ 31.
- 2- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 3- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للإستشارات الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/ 31.



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

- 4- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير مراقب الحسابات السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 5- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 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 2022.
- 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 الاستحقاق 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 الاستحقاق 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 الاستحقاق وتاريخ التوزيع فيما يتعلق بالأرباح النقدية وأسهم المنحة على ان يكون تاريخ الاستحقاق بعد 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية وتاريخ التوزيع بعد 10 أيام من تاريخ الاستحقاق.
- 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 وضريبة دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 105,352 د.ك (مائة وخمسة الف وثلاثمائة واثنان 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.



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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم السجلات العامة
الاستم: ١٥١
التاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٢٤

- 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 للمنتزهات وعضوية أيأ من شركاتها التابعة و/أو الزميلة و/أو العاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أيأ 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 للاستشارات 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 الاجتماعية.

انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 في تمام الساعة 1:00 ظهراً من نفس تاريخ انعقاده.

إبراهيم محمد الغانم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

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



تقرير نصاب الجمعية العمومية



دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : الشركة الكويتية للمنتزهات

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الأربعاء

الموافق : 2023/04/19 الساعة : 12:00 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 210,218,085

أسهم الخزينة : 16,059,393

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 194,158,692

عدد أسهم الحضور : 107,112,283

نسبة الحضور : 55.167 %

الاسم : إبراهيم محمد علي الغانم

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

حرر في : 2023/04/19

التوقيع : 

عنوان الشركة : 5601 الصفاة 13057 الكويت

الفاكس : 2474651

الهاتف : 2474671

الجمعية العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٢	السنة المالية :	عادية غير عادية	✓ ○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
١٩/٤/٢٠٢٢	التاريخ :	الشركة التونسية للمنتجات		اسم الشركة :
١٣:٠٠ ظهراً	الساعة :	مقراتركه التجارية الفقيه السور انماي		مكان الانعقاد :
% 55.167	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		% 55.167	البند الأول	
		% 55.167	البند الثاني	
		% 55.167	البند الثالث	
		% 55.167	البند الرابع	
		% 55.167	البند الخامس	
		% 55.167	البند السادس	
		% 55.167	البند السابع	
		% 55.167	البند الثامن	
		% 55.167	البند التاسع	
		% 55.167	البند العاشر	
		% 55.167	البند الحادي عشر	
		% 55.167	البند الثاني عشر	
		% 55.167	البند الثالث عشر	
		% 55.167	البند الرابع عشر	
		% 55.167	البند الخامس عشر	
		% 55.167	البند السادس عشر	
		% 55.167	البند السابع عشر	
		% 55.167	البند الثامن عشر	

الصفة: نائب رئيس و الرئيس التنفيذي

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : اراهيم محمد الفهم

وقت إنتهاء الإجتماع :