



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

Date: 23/03/2025
Ref: KRC/368/25

التاريخ: 23 مارس 2025
الإشارة: KRC/368/25

To: Bursa Kuwait

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،

Subject: Disclosure of the date of the Ordinary General Assembly Meeting of Kuwait Resorts Company (K.P.S.C) for the financial yearend ended on 31/12/2024.

الموضوع: الإفصاح عن موعد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

In Reference to the above subject, and pursuant to the provisions of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities and its Executive bylaws.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

Kindly be informed that the Ordinary General Assembly Meeting of Kuwait Resorts Company for the fiscal year ended on 31/12/2024, has been scheduled to be held on Tuesday, 15/04/2025 at 11:00 am at the Commercial Real Estate Company building-Al Tijaria Hall-Second Floor, to discuss the attached agenda items.

يرجى العلم بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 للشركة الكويتية للمنتزهات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2025/4/15 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة التجارية العقارية الكائن في منطقة الشرق - مبنى الشركة التجارية العقارية - قاعة الاجتماعات - الدور الثاني، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


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

إبراهيم محمد الغانم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

Attachments:

- 1- Appendix No. (10)-Material Information Disclosure Form.
- 2- Appendix No. (14)-General Assembly Announcement Form.
- 3- Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting of Kuwait Resorts Company
- 4- Letter notifying the Ministry of Commerce and Industry on the date of the Ordinary General Assembly

المرفقات:

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (10)
- 2- ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة
- 3- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات
- 4- كتاب إخطار وزارة التجارة والصناعة على موعد الجمعية



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Disclosure of Material information Form

Date	Name of the listed Company	إسم الشركة المدرجة	التاريخ
23/3/2025	Kuwait Resorts Company	الشركة الكويتية للمنتزهات	23/3/2025

Material Information	المعلومات الجوهرية
----------------------	--------------------

Kindly be informed that the Ordinary General Assembly Meeting of Kuwait Resorts Company for the fiscal year ended on 31/12/2024, has been scheduled to be held on Tuesday, 15/04/2025 at 11:00 am at the Commercial Real Estate Company building-Al Tijaria Hall-Second Floor, to discuss the attached agenda items.	يرجى العلم بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 للشركة الكويتية للمنتزهات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15/4/2025 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة التجارية العقارية الكائن في منطقة الشرق - مبنى الشركة التجارية العقارية - قاعة الاجتماعات - الدور الثاني، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق.
--	---

Significant Effect of the material information on the financial position of the company	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
---	--

There is no financial impact	لا يوجد أثر مالي
------------------------------	------------------

Ibrahim Mohamed Al-Ghanim -Vice Chairman and CEO

السيد / إبراهيم محمد الغانم -نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي


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

ملحق رقم (14)
نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
23 مارس 2025	التاريخ
الشركة الكويتية للمنتزهات	اسم الشركة المدرجة
☐ غير عادية ☒ عادية	نوع الجمعية
15 ابريل 2025	تاريخ وموعد الجمعية العامة
27 مارس 2025	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
6 ابريل 2025	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
6 ابريل 2025	فترة الإتاحة
المرفقات جدول الأعمال - إخطار وزارة التجارة	بنود جدول الأعمال
☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
الشرق - شارع جابر المبارك, مبنى الشركة التجارية العقارية - الطابق الثاني	مكان انعقاد الجمعية العامة
22 ابريل 2025	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

♦ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

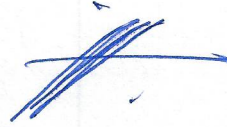
♦ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

♦♦♦ هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.



يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتهم الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.


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





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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2024

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهم.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
6. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2024 (إن وجدت).
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (3%) من القيمة الاسمية للسهم (3 فلس لكل سهم) بعد طرح أسهم الخزينة المملوكة للشركة وتوزيع أسهم منحة (من أسهم الخزينة) بنسبة 3% (3 أسهم خزينة لكل 100 سهم) وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2025/05/1 ويتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها بتاريخ 2025/5/6 مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والتصرف بكسور الأسهم.
8. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 قبل استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 243,812 د.ك (مائتان وثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة واثنى عشر دينار كويتي).
9. الموافقة على تخصيص مبلغ وقدره (6,000) د.ك (ستة آلاف فقط لا غير) من ضمن المسؤولية الاجتماعية.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع إجمالي مبلغ 25,000 د.ك (خمسة وعشرون ألف دينار كويتي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
11. استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية للعام 2024، والتفويض بالتعاملات مع الأطراف ذات صلة التي سوف تتم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
12. الموافقة على 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.
13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
14. السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة الكويتية للمنتزهات وعضوية أيًا من شركاتها التابعة و/أو الزميلة و/أو العاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أيًا من فروعها.
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 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.
16. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

إبراهيم محمد الغانم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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

الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه الكويتيه للمنتزهات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/04/15

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع