



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

التاريخ: 20 إبريل 2021
الإشارة: KRC/I/234/21

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،،

تحية طيبة وبعد ،

**الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.عامة)
للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31**

بالإشارة إلى الموضوع 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.عامة) والمنعقد بتاريخ اليوم الثلاثاء . 2021/4/20

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2021/4/20	التاريخ
الشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع.)	إسم الشركة المدرجة
عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع. يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/20 في تمام الساعة 11:00 صباحاً 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 نائب مدير الإدارة المالية والإدارية ممثل هيئة الرقابة الشرعية (المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية): الشيخ/ على محمد البلقاسي - مراقب شرعي 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 133,688,348 سهماً (مائة وثلاثة وثلاثون مليون وستمئة وثمانية وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية وأربعون سهماً) أي بنسبة حضور تبلغ 67.28% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة وعددها 210,218,085 سهم (مائتي وعشرة مليون ومائتان وثمانية عشرة ألف وخمسة وثمانون سهم) بعد استبعاد أسهم الخزينة وعددها 11,503,928 سهماً (أحدى عشرة مليوناً وخمسمائة وثلاثة ألفاً وتسعمائة وثمانية وعشرون 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- تم مناقشة والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2020م.	المعلومات الجوهرية



- 2- تم مناقشة والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ المشورة والرأية للإستشارات المالية الإسلامية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2020م.
- 3- تم تلاوة والموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2020م.
- 4- تم مناقشة والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير مراقب الحسابات السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2020م.
- 5- تم مناقشة والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2017م.
- 6- تم استعراض والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين على بند تقرير المخالفات حيث لم يتم رصد أي ملاحظات أو مخالفات أو تحفظات من قبل السادة/ وزارة التجارة والصناعة أو الجهات الرقابية على الشركة خلال العام 2020.
- 7- تم مناقشة والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (2%) من قيمة السهم الاسمية (2 فلس للسهم) 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 الاستحقاق 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 الاستحقاق مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور السهم.
- 8- تم مناقشة والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على استقطاع احتياطي إجباري بنسبة (10%) من الأرباح الصافية كما في 31/ 12/ 2020 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- تم مناقشة والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2020.
- 10- تم مناقشة والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة مع مراعاة نص المادة (199) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديله بموجب القانون (79) لسنة 2019.
- 11- تم مناقشة والموافقة 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 وتعديلاتها.
- 12- تم مناقشة والموافقة 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 31/ 12/ 2020.



13- تم مناقشة والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على السماح للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة الكويتية للمنزهات 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 2016/1 . 14- تم الموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تعيين السادة/ مكتب ديوليت وتوش الوزان وشركاه السيد/ طلال المزيني كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب، على أن يكون مكتب مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات . 15- تم المناقشة والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تعيين هيئة الرقابة الشرعية السادة/ مكتب دار الرقابة للإستشارات الشرعية للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب. 16- تم الموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة. • طلب السيد/ إبراهيم الغانم رئيس الجلسة من المساهمين الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بتسجيل أسمائهم، حيث تقدم السادة/ المذكورين أدناه للترشيح لعضوية مجلس الإدارة وهم كالتالي: 1- السادة/ الشركة التجارية العقارية 2- السيد/ إبراهيم محمد علي 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 (إحتياطي أول) 7- السادة/ الشركة الأولى للفنادق (إحتياطي ثاني) تقدم السيد/ إبراهيم الغانم ، رئيس الجلسة بالمباركة للسادة الأعضاء المنتخبين متمنياً لهم التوفيق والنجاح فيما يخدم مصالح الشركة ومساهمتها . • هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:30 ظهراً من نفس تاريخ انعقاده.	
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.

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	ممتازات	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	---		رقم الترميز الدولي
Contact person	Hesham Alzoghby		مسؤول الاتصال
Phone no.	Direct: 22472227- 22474650		رقم الهاتف
E-mail	hmsz@muntazahat.com.kw - ihelou@muntazahat.com.kw		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا ☒ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات النشر (إن وجد)	
AGM Date	20/04/2021	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	17/05/2021	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	19/05/2021	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☒ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	05/05/2021	تاريخ التأكيد	
Cum Date	12/05/2021	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	13/05/2021	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 share
210,218,085	-	3%	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
-	-	☐ Total / كلي ☐ Partial / جزئي	-
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
2%		KWD 397,428	

Name: Ibrahim Al-Ghanim
Signature: 
Date: 28/03/2021
Stamp: 

الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
الختم:

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة:
التاريخ: