

التاريخ: 10 مايو 2021

السادة/ شركة بورصة الكويت - المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة العادية  
لشركة ايفا للغنادق والمنتجعات

نحيطكم علماً بأنه قد تمّ تحديد يوم الأحد الموافق 2021/05/30 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، في تمام الساعة 12:00 ظهراً بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور 8، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الالكترونية فقط نظراً للظروف والإجراءات الاحترازية الراهنة، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

ويرجى من السادة المساهمين مراجعة الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصصة ([www.maqasa.com](http://www.maqasa.com)) ، وذلك من اجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الالكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الالكتروني لبنود جدول الاعمال ، علماً بأن المشاركة ستكون متاحة حتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية ، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الالكترونية ، المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصصة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	10 مايو 2021
اسم الشركة المدرجة	شركة ايضا للفنادق والمنتجعات ش.م.ك. عامة
المعلومة الجوهرية	<p>يرجى العلم بأنه قد تم تحديد يوم الأحد الموافق 30 مايو 2021 موعدا لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ)، الدور (8)، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الالكترونية فقط نظرا للظروف والإجراءات الاحترازية الراهنة.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية</li><li>- مرفق احاطة وزارة التجارة بموعد الجمعية</li></ul>
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 الشركة المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

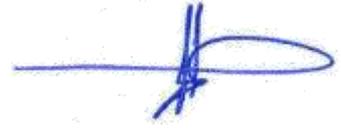
جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

- البند الاول:** سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- البند الثاني:** سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- البند الثالث:** سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السادة جرانت ثورنتون-القطامي والعيبان وشركاهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- البند الرابع:** سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءت على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (إن وجدت).
- البند الخامس:** مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
- البند السادس:** سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والموافقة عليها، وتفويض مجلس الادارة في إجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المقبلة.
- البند السابع:** الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- البند الثامن:** الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- البند التاسع:** تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهم الشركة وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- البند العاشر:** إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

البند الحادي عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الالزامي لمراقب حسابات الشركة.

البند الثاني عشر: انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لفترة الثلاث سنوات القادمة.

  
للفنادق والمنتجعات  
Hotels & Resorts



طلال جاسم البحر  
رئيس مجلس الإدارة



السادة شركة / ايفا للفنادق والمنتجات (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العاديه المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت  
الاحاطة بالموعد في 2021/5/30

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات