

8 مايو 2023

السادة شركة بورصة الكويت المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

### الموضوع: إخطار بموعد عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية

نحيطكم علماً بأنه قد تمّ تحديد يوم الإثنين الموافق 2023/05/29 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والجمعية العامة غير العادية، في تمام الساعة 12:00 ظهراً بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور 8، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين حضورياً أو عن طريق الوسائل الالكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعية العامة من خلال الأنظمة الالكترونية الصادرة عن وكالة المقاصة والمعتمدة من قبل هيئة أسواق المال وذلك لمناقشة جداول الأعمال المرفقة.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة ممثل الشركة في مقرها الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور 8، لإستلام بطاقات الدعوة وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.

ويرجى من السادة المساهمين مراجعة الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة ([www.maqasa.com](http://www.maqasa.com))، وذلك من أجل 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 للمقاصة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،

  
طلال جاسم البحر  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
لل فنادق والمنتجعات  
Hotels & Resorts

## نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

8 مايو 2023	التاريخ
شركة ايفا للفنادق والمنتجعات ش.م.ك. عامة	اسم الشركة المدرجة
<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
29 مايو 2023	تاريخ الجمعية العامة
10 مايو 2023	التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
10 مايو 2023	تاريخ جيازة السهم لحضور الجمعية
15 مايو 2023	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
<u>مرفق جدول أعمال الجمعية العادية وغير العادية</u>	بنود جدول الأعمال
حضوريا و عن طريق نظام المقاصة الالكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة، مبنى سوق الكويت، الدور الثامن	مكان انعقاد الجمعية العامة
5 يونيو 2023	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

\*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا 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.

  
 لفنادق والمنتجعات  
 Hotels & Resorts

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة اي فا للفنادق والمنتجعات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

- البند الاول:** مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- البند الثاني:** تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- البند الثالث:** مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي السادة جرانت ثورنتون-القطامي والعيبان وشركاهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- البند الرابع:** استعراض أية مخالفات أو جزاءات (مالية أو غير مالية) التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (إن وجدت).
- البند الخامس:** مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
- البند السادس:** استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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 2022.
- البند الثامن:** الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- البند التاسع:** تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهم 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 2022.
- البند الحادي عشر:** تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الادارة 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.

## جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات

البند الاول: إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 45,200,965 دينار كويتي عن طريق تخفيض رأس مال الشركة وفقا للبيانات المالية السنوية المدققة والمنتهية في 2022/12/31.

البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي.

### النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المدفوع بمبلغ 63,543,420 د.ك (ثلاثة وستون مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وعشرون دينار كويتي) موزع على 635,434,200 سهم (ستمائة وخمسة وثلاثون مليون وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألف ومائتان سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

### النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 18,342,455 د.ك (ثمانية عشر مليون وثلاثمائة واثنان وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وخمسون دينار كويتي) موزع على 183,424,550 سهم (مائة وثلاثة وثمانون مليون وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف وخمسمائة وخمسون سهم)، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.



طلال جاسم البحر

نائب رئيس مجلس الادارة