

التاريخ : 12 يونيو 2023

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى افصاحنا المكمل المؤرخ في 31 مايو 2023 ، بخصوص محاضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المعتمدة ، وبناءً على تعديل وزارة التجارة والصناعة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية ، نرفق لكم طيه محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية (المعدل) للشركة المنعقدة بتاريخ 2023/05/29 وذلك بعد اعتماده من قبلهم .

وعليه مرفق لكم طيه نموذج الافصاح المكمل للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،



طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	12 يونيو 2023
اسم الشركة المدرجة	شركة ايضا للفنادق والمنتجعات
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل
تاريخ الإفصاح السابق	2023/05/31
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى افصاحنا المكمل المؤرخ في 31 مايو 2023 ، بخصوص محاضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المعتمدة ، وبناءً على تعديل وزارة التجارة والصناعة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية ، نرفق لكم طيه محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية (المعدل) للشركة المنعقدة بتاريخ 2023/05/29 وذلك بعد اعتماده من قبلهم .
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة إيفا للفنادق والمنتجعات ش.م.ك. (عامة) (المعدل)

إنه في يوم الاثنين الموافق 2023/05/29 وفي تمام الساعة 12:15 ظهراً تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة إيفا للفنادق والمنتجعات ش.م.ك. عامة، وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور 8، حضورياً وإلكترونياً وذلك بحضور كلاً من:

- (1) السيد/ خالد سعيد إسبيطة
- رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع
(2) السيد/ عبداللطيف محمد العيبان
- من مكتب جرانت ثورنتون
القطامي والعيبان وشركاهم (مدقق الحسابات)

وحضر مساهمون يمثلون 516,618,028 سهم من أسهم رأس المال البالغة 635,434,200 سهم، بنسبة حضور قدرها 81.346% بعد إستبعاد أسهم الخزينة والبالغة 343,952 سهم .
وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بدأت الجمعية في مناقشة بنود جدول الأعمال، والتي أسفرت عن القرارات التالية:

البند الأول :

- الموافقة بإجماع الحضور على تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 63,543,420 د.ك إلى مبلغ 18,342,455 د.ك بمقدار 45,200,965 د.ك وذلك لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة كما في 2022/12/31 .

البند الثاني :

- الموافقة بإجماع الحضور على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي.

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 63,543,420 د.ك (ثلاثة وستون مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وعشرون ديناراً 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 ديناراً 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.

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية غير العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 12:30 ظهراً، ووجه الشكر للسادة المساهمين.


خالد سعيد أسبيته

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع


لل فنادق والمنتجعات
Hotels & Resorts



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة إيفا للفنادق والمنتجعات

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2023/05/29 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 635,434,200

أسهم الخزينة : 343,952

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 635,090,248

عدد أسهم الحضور : 516,618,028

نسبة الحضور : 81.346 %

الاسم : خالد اسبيته

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2023/05/29



التوقيع :

عنوان الشركة : 4694 الصفاة 13047 الكويت

الفاكس : 2490219

الهاتف : 2490218



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

السنة المالية:	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		
	عادية <input type="checkbox"/>	غير عادية <input checked="" type="checkbox"/>	
اسم الشركة:	شركة ايفا للقنادق والمنتجعات		
التاريخ:	2023/05/29		
مكان الانعقاد:	eAGM		
رقم الجمعية:	نسبة التصويت		
البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	81.346 %	0	0
البند الثاني	81.346 %	0	0

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة: رئيس مجلس الإدارة
التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: خالد العبدان
التاريخ: 29/5/2023


مجلس الإدارة
القنادق والمنتجعات
Hotels & Resorts