

29 مايو 2023

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين

تحية طيبة وبعد،

### اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات

نفيدكم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية اليوم 2023/05/29، حيث وافقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

بالإضافة إلى ذلك وافقت الجمعية على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

كما نفيدكم بأن الجمعية العامة وافقت على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع بما لايتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

بالإضافة إلى ذلك وافقت الجمعية على إعادة تعيين السيد / عبداللطيف محمد العيبان من مكتب السادة / جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

علماً بأن الجمعية وافقت على البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال بإجماع الحضور .

وسيتم تزويدكم بمحضر إجتماع الجمعية العمومية فور إتمامه من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،



طلال جاسم البحر  
نائب رئيس مجلس الإدارة

  
لل فنادق والمنتجعات  
Hotels & Resorts

29 مايو 2023

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين

تحية طيبة وبعد،


### اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات

نفيدكم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة غير العادية اليوم 2023/05/29، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية على إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 45,200,965 دينار كويتي عن طريق تخفيض رأس مال الشركة وفقاً للبيانات المالية السنوية المدققة والمنتهية في 2022/12/31، ليصبح رأس المال الجديد هو 18,342,455 دينار كويتي بعدد 183,424,550 سهم، علماً بأنه وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المادة رقم 219 فإن قرارات الجمعية العمومية غير العادية لا تكون نافذة إلا بعد إتخاذ إجراءات الإشهار.

وسيتم تزويدكم بمحضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية فور إعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والتأشير بالسجل التجاري وإستكمال إجراءات الإشهار المقررة قانوناً لنفاذ هذا القرار .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،

  
لل فنادق والمنتجعات  
Hotels & Resorts

  
طلال جاسم البحر  
نائب رئيس مجلس الإدارة

