

30 ابريل 2024

السادة شركة بورصة الكويت المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: افصاح مكمل – نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية**

إلحاقاً لافصاحنا لكم بتاريخ 3 ابريل 2024، بشأن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات، نود افادتكم بأن الاجتماع قد عقد اليوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2024، ومرفق القرارات الصادرة عنه.

وسيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية فور اعتمادهما من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،

  
خالد سعيد السبيته  
  
لل فنادق والمنتجعات  
Hotels & Resorts

نسخة لهيئة أسواق المال

## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	30 ابريل 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة ايفا للفنادق والمنتجعات
عنوان الإفصاح	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
تاريخ الإفصاح السابق	3 ابريل 2024
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>إلحاقا لإفصاحنا بتاريخ 3 ابريل 2024 نود افادتكم بأن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة قد انعقدت اليوم، الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2024، وترأس الاجتماع السيد خالد سعيد اسبيته، رئيس مجلس الإدارة، وقد تمت موافقة المساهمين على كافة البنود الواردة في جدول الاعمال كالتالي:</p> <p><b>الجمعية العامة العادية</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.</li><li>2. الموافقة بإجماع الحضور على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليهما.</li><li>3. الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي، السادة جرانت ثورنتون-القطامي والعيبان وشركاهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.</li><li>4. لم يتم رصد أية مخالفات او جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</li><li>5. الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.</li><li>6. الموافقة بإجماع الحضور على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة في اجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</li><li>7. الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الادارة توزيع اسهم منحة 25% على مساهمي الشركة، بواقع 25 سهما من الأرباح المرحلة مقابل كل 100 سهم من اسهم الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد وهو 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على ان يتم توزيع الأرباح على المستحقين لها بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.</li></ol>

8. الموافقة بأغلبية الحضور على توصية مجلس الادارة صرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة إجمالي مبلغ 45,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
9. الموافقة بإجماع الحضور على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهم الشركة وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
10. الموافقة بأغلبية الحضور على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
11. الموافقة بإجماع الحضور على تعيين السيدة هند السريع، من مكتب جرانت ثورنتون-القطامي والعيبان وشركاهم، كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابها على ان يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الالزامي لمراقب الحسابات الخارجي.
12. الموافقة بإجماع الحضور على استقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة.
13. قررت الجمعية انتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة (2024-2026) وبعد إجراء الاقتراع السري للمرشحين أسفرت نتائج هذه الانتخابات عن فوز السادة التالية أسمائهم بعضوية مجلس الادارة:

- خالد سعيد اسبيته (غير مستقل)
- طلال جاسم البحر (غير مستقل)
- شركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار (غير مستقل)
- كارلوس ألبرتو ليال (غير مستقل)
- عماد عبدالله العيسى (مستقل)
- بندر سليمان الجارالله (مستقل)
- شركة منارة الأفق العقارية (غير مستقل) - احتياط اول
- شركة التلال الاستثمارية (غير مستقل) - احتياط ثاني
- إبراهيم صالح الذريان (غير مستقل) - احتياط ثالث

#### الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة باجماع الحضور على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 18,342,455 د.ك. (ثمانية عشر مليوناً وثلاثمائة واثنين وأربعين ألفاً وأربعمائة وخمسة وخمسين دينار كويتي) الى 22,928,068.7 د.ك. (اثنين وعشرين مليوناً وتسعمائة وثمانية وعشرين ألفاً ثمانية وستين دينار كويتي وسبعمائة فلساً)، وذلك بإصدار 45,856,137 سهماً (خمسة وأربعين مليوناً وثمانمائة وستة وخمسين ألفاً ومائة وسبعة وثلاثين) سهماً جديداً، بنسبة وقدرها 25%، توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد 21 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على ان يتم توزيعها للمساهمين بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق. وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال والبالغة 4,585,613.7 د.ك. (أربعة ملايين وخمسمائة وخمسة وثمانين ألفاً وستمائة وثلاثة عشر دينار كويتي وسبعمائة فلساً) من حساب الأرباح والخسائر.

وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقا لما يراه مناسباً، وفي تعديل الجدول الزمني سالف الذكر في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.

2. الموافقة باجماع 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 18,342,455 د.ك (ثمانية عشر مليون وثلاثمائة واثنتان 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.

#### النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 22,928,068.7 د.ك (اثنان وعشرون مليون وتسعمائة وثمانية وعشرين ألف وثمانية وستين ديناراً كويتي وسبعمائة فلساً) موزع على 229,280,687 سهم (مائتين وتسعة وعشرون مليون ومائتين وثمانين ألفاً وستمائة وسبعة وثمانين سهم)، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 18,342,455 د.ك إلى 22,928,068.7 د.ك.

الأثر المالي للتطور الحاصل  
(إن وجد)

  
خالد سعيد أسبينة  
  
للفنادق والمنتجعات  
Hotels & Resorts

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة  
Company Details

Stock		الشركة
Stock Code		رقم الشركة
Ticker		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code		رقم الترميز الدولي
Contact person		مسؤول الاتصال
Phone no.		رقم الهاتف
E-mail		البريد الإلكتروني

الإعلان  
Announcement

Publication Procedures ( if any )	No / لا	Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر ( ان وجد )
AGM Date			تاريخ الجمعية العمومية
Record Date			تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)			تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	No / لا	Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date			تاريخ التأكيد
Cum Date			تاريخ حيازة السهم
Ex Date			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
		منحة - Bonus	
		اكتتاب - Subscription	

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

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
		كلي / Total	
		جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends

Name: \_\_\_\_\_  
Signature: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_  
Stamp: \_\_\_\_\_  
لفنادق والمنتجعات  
Hotels & Resorts

الاسم :  
التوقيع :  
التاريخ :  
الختم :

KCC Confirmation: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

تأكيد المقاصة :  
التاريخ :