

7 مايو 2024

السادة شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: محاضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات ش.م.ك. (عامة)

إشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه محاضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات ش.م.ك. (عامة) والمنعقد بتاريخ 30 ابريل 2024، وذلك بعد اعتمادهم من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.

كما نرفق لكم تقرير احتساب النصاب وتقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع. ويرجى العلم بأنه لا يوجد لدينا تقرير ملاحظات وتحفظات واردة من المساهمين أو من ينوب عنهم ومن مراقبي الحسابات.

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،


للفنادق والمنتجعات
Hotels & Resorts


خالد سعيد اسينته
رئيس مجلس الادارة

نسخة لهيئة أسواق المال

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2024، وفي تمام الساعة 12:00 ظهرا، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات ش.م.ك. عامة، عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023، وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ)، الدور (8)، حضورياً والكثرونياً، وذلك بحضور كل من السادة:

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
محمد الحارثي
التاريخ: 21/5/2024

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع
مكتب القطامي والعيبان-جرانت ثورنتون وشركاهم
مدقق الحسابات

- خالد سعيد اسبيته
- عبد اللطيف محمد العيبان

وحضور مساهمون يمثلون 163,989,132 سهماً من أسهم رأس المال البالغة 183,325,044 سهماً، بنسبة حضور بلغت 89.453% بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة 99,506 سهماً.

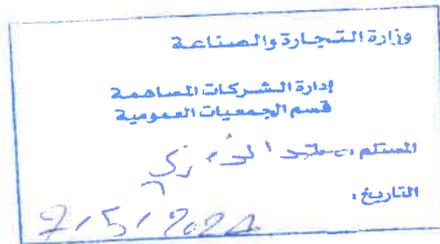
وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، بدأت الجمعية في مناقشة بنود جدول الاعمال، والتي أسفرت عن القرارات التالية:

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.
2. الموافقة بأغلبية الحضور على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليهما.
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.
4. لم يتم رصد أية مخالفات او جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
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.
7. الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الادارة توزيع اسهم منحة 25% على مساهمي الشركة، بواقع 25 سهماً 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.

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 بأغلبية الحضور انتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة (2024-2026) وبعد إجراء الاقتراع السري للمرشحين أسفرت نتائج هذه الانتخابات عن فوز السادة التالية أسمائهم:

اسم المرشح	نسبة التصويت
خالد سعيد اسبيته (غير مستقل)	92.889%
طلال جاسم البحر (غير مستقل)	92.889%
شركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار (غير مستقل)	92.889%
كارلوس ألبرتو ليال (غير مستقل)	92.889%
عماد عبدالله العيسى (مستقل)	92.889%
بندر سليمان الجارالله (مستقل)	92.889%
شركة منارة الأفق العقارية (غير مستقل)	3.031%
شركة التلال الاستثمارية (غير مستقل)	1.031%
إبراهيم صالح الذريان (غير مستقل)	0.506%

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العامة العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:15 ظهرا، ووجه الشكر للسادة المساهمين.



خالد سعيد اسبيته

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2024، وفي تمام الساعة 12:30 ظهرا، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية السنوية لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات ش.م.ك. عامة، وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ)، الدور (8)، حضورياً وإلكترونياً، وذلك بحضور كل من السادة:

- خالد سعيد اسببته
- عبد اللطيف محمد العيبان
- رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع
- مكتب القطامي والعيبان-جرانت ثورنتون وشركاهم
- مدقق الحسابات

وحضور مساهمون يمثلون 163,989,132 سهماً من أسهم رأس المال البالغة 183,325,044 سهماً. بنسبة حضور بلغت 89.453% بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة 99,506 سهماً.

ويعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال أُنصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بدأت الجمعية في مناقشة بنود جدول الأعمال، والتي أسفرت عن القرارات التالية:

1. الموافقة بإجماع 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 ديناراً كويتي) إلى 22,928,068.7 د.ك. (اثنين وعشرين مليوناً وتسعمائة وثمانية وعشرين ألفاً ثمانية وستين ديناراً كويتي وسبعمائة وثلثين) 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 أن 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 ديناراً كويتي وسبعمائة فلساً) من حساب الأرباح والخسائر.

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

2. 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 18,342,455 د.ك. (ثمانية عشر مليوناً وثلاثمائة واثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وخمسون ديناراً كويتي) موزع على 183,424,550 سهماً (مائة وثلاثة



لل فنادق والمنتجعات
Hotels & Resorts

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 (اثنين وعشرين مليون وتسعمائة وثمانية وعشرين ألف وثمانية وستين ديناراً كويتياً وسبعمائة فلساً) موزع على 229,280,687 سهم (مائتين وتسعة وعشرين مليون ومائتين وثمانين ألفاً وستمائة وسبعة وثمانين سهم). قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

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

خالد سعيد اسبيته

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: محمد الهمزة
التاريخ: 7/5/2024



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة إيڤا للفنادق والمنتجعات

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2024/04/30 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 183,424,550

أسهم الخزينة : 99,506

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 183,325,044

عدد أسهم الحضور : 163,989,132

نسبة الحضور : 89.453 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : خالد سعيد اسبيته

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2024/04/30

التوقيع : 

عنوان الشركة : 4694 الصفاة 13047 الكويت

الفاكس : 2490219

الهاتف : 2490218

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية	✓ ○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية		
2024/4/30	التاريخ :	شركة ايفا للفنادق والمنتجعات		اسم الشركة :
12.00	الساعة :	eAGM		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
0	0	100%	البند الأول	
0	0.009%	99.991%	البند الثاني	
0	0	100%	البند الثالث	
0	0	100%	البند الرابع	
0	0	100%	البند الخامس	
0	0	100%	البند السادس	
0	0	100%	البند السابع	
0.807%	0	99.193%	البند الثامن	
0	0	100%	البند التاسع	
0.807%	0	99.193%	البند العاشر	
0	0	100%	البند الحادي عشر	
0	0	100%	البند الثاني عشر	
0	0.009%	99.991%	البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة رئيس مجلس الادارة

اسم رئيس الاجتماع : خالد سعيد اسبيته

التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع : 12:15

مقاصة
للفنادق والمنتجعات
Hotels & Resorts

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: ص.ب. ، P.O.BOX: 22077 ، الصفاة ، SAFAT 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع، - 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية:	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		اسم الشركة:
	عادية	غير عادية	
2024/4/30		○	شركة ايفا للفنادق والمنتجعات
التاريخ:		✓	مكان الانعقاد:
12:15			eAGM
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		89.453%	البند الأول
		89.453%	البند الثاني
			البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة: رئيس مجلس الادارة

اسم رئيس الاجتماع: خالد سعيد اسبيته

التوقيع: 

 Maqasa
 الفنادق والمنتجعات
 Hotels & Resorts

وقت إنتهاء الإجتماع: 12:30

فاكس: 22469457 - هاتف: 1841111 Tel: من ب.ب: 22077 P.O.BOX: 13081 الصفاة، الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع، 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital