

التاريخ : 17 مايو 2016

المحترم ،،،

السيد/ مدير عام
سوق الكويت للأوراق المالية


تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إيفا للفنادق والمنتجعات

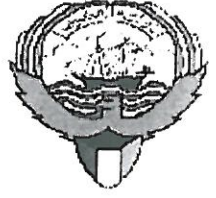
برجاء الإحاطة بأنه سيتم إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 يوم الخميس الموافق 2016/06/02 في تمام الساعة 12:30 بعد الظهر في فندق جي دبليو ماريوت - قاعة الصالحية - الدور الأول.

مرفق لكم طيه جدول الأعمال وكلمة الرئيس اللذان سيتم مناقشتها في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،


طلال جاسم البحر
رئيس مجلس الإدارة

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: ايفا للفنادق والمنتجعات
السنة المالية: 2015

قاعة مقر الشركة

العنوان:	فندق جي دبلي ماريوت قاعه الصالحيه
الهاتف:	97867958

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	02/06/2016	الساعة	م 12:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

اسم مقدم الطلب : بلال احمد

صفته :

الموظف المختص : - بدور جراغ

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 16/05/2016

***** ملاحظة هامة :**

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

- البند الأول:** سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
- البند الثاني:** سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
- البند الثالث:** سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- البند الرابع:** مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.
- البند الخامس:** الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والواردة بالإيضاح رقم 7 من البيانات المالية وتفويض مجلس الادارة في إجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية 2016 على وجه الخصوص بيع شركة Al Shalal Beach Club FZE المملوكة لشركة إيفا للفنادق والمنتجعات - دبي، وقطعة أرض مملوكة لشركة The Palm Residence FZE المملوكة لشركة إيفا للفنادق والمنتجعات - دبي وذلك للسيد / رئيس مجلس الإدارة بشرط أن يتم هذا البيع وفقاً للقيمة العادلة على أن يتم تحديدها من قبل مقيم مستقل.
- البند السادس:** النظر في اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

البند السابع: النظر في اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

البند الثامن: تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها . وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما

البند التاسع: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

البند العاشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابهم.



طلال جاسم البحر
رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين الكرام،

حققت شركة ايفا للفنادق والمنتجعات في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 إيرادات بلغت 61,906,141 د.ك. (205,098,713 دولار أمريكي)، وصافي ربح بلغ 1,843,189 د.ك. (6,106,387 دولار أمريكي)، أي بربحية 3.95 فلساً للسهم الواحد.

كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 16% لتبلغ 61,099,480 د.ك. (100,935,559 دولار أمريكي)، بينما انخفض إجمالي الأصول بنسبة 23% ليلبلغ 294,321,279 د.ك. (967,923,305 دولار أمريكي) مقارنة بـ 382,082,080 دينار كويتي (1,300,085,338 دولار أمريكي) للعام 2014، وذلك نظراً لتبني الشركة المعيار المحاسبي IFRS15 الدولي.

ذكرنا في تقريرنا للعام السابق، أن تركيز الشركة في عام 2015 سينصب على تعزيز وتقوية علاقتنا بشركة نخيل، كذلك تحقيق استفادة أكبر وفضل لأصول الشركة على جزيرة النخلة جميرا. وقد تم بالفعل احراز تقدماً كبيراً في هذه الأصول سواء بالتصاميم المبدئية أو المعدلة لمشروع C-17، أو التطور المستمر في مشروع The8.

وفيما يلي أوجز لكم بعض الانجازات الرئيسية للعام 2015 والتي توضح توجهاتنا للعام القادم، بينما سيقوم كل رئيس تنفيذي اقليمي بالتحدث عن أداء شركته خلال العام واستعراض الخطط المستقبلية.

شهد عام 2015 احراز تقدماً كبيراً في مشروع The8، من حيث الاعمال الانشائية والهيكلية والتي وصلت لمراحل متقدمة. وفي حين تأثرت المبيعات الأولية بسبب ظروف السوق، إلا انها استمرت بإيجابية. وخطى المشروع خطوات كبيرة نحو الانجاز التام والمستهدف في عام 2017 تحت اشراف خالد اسبته.

كما اثمر تعيين هيوبرت فيروا في منصب الرئيس التنفيذي ليوتل عن توقيع اتفاقيات جديدة للعلامة التجارية يوتل لتشمل اقامة وإدارة فنادق جديدة في مطارات اوربية. كذلك الدخول الى سوق جنوب شرق اسيا وتحديدًا سنغافورة. كما وقعت يوتل أولى اتفاقياتها لإدارة فندق بعدد 565 غرفة مع دبي انفسمنت بروبرتيز، في قلب امارة دبي التجاري الحيوي، وهو دليل واضح على ان العلامة التجارية واسلوبها المبتكر في الإدارة تؤسس لقاعدة متنامية من الأصول المميزة.

كما توسعت يوتل في الأسواق الناضجة لتحقيق قيمة أكبر، وبالأخص في سوق الولايات المتحدة الأمريكية والذي يعتبر من أكثر الأسواق تنافسية في العالم. فخلال العام 2015 وقعت يوتل اتفاقيات لإدارة ما يقارب 800 غرفة في كل من سان فرانسيسكو وبوسطن وميامي. كما ان ليوتل مشاريع مستقبلية في منطقة الشرق الأوسط واوروبا وجنوب شرق اسيا...تحول كبير من نموذج فنادق المطارات الى علامة تجارية عالمية مبتكرة وواعدة حقاً.

وخلال عام 2015 جرى الاعلان عن اول فندق يحمل العلامة "ديلانو" "Delano" في المنطقة، من خلال الشراكة مع مجموعة مورغانز للفنادق، التي لطالما تحفظت على الدخول لأسواق المنطقة. ولكن من خلال مفاوضات دقيقة مع

جو سيتا وفريقه تم الاعلان عن التعاون المشترك بين الشركتين لاضافة منتج جديد "Delano" الى مشروع The 8 العصري، الامر الذي يعكس قدرتنا على جذب العلامات التجارية المشهورة والمميزة لمحفظه منتجعاتنا.

اما بالنسبة لايفا للاستثمارات الفندقية، فقد شهدت توسعا ملحوظا في مجال الخدمات السكنية وادارة الممتلكات. حيث تم اضافة ادارة ممتلكات اطراف اخرى في دبي لنشاطها لتثبت ان اسلوب الشركة العالي الكفاءة في تطوير وادارة الاصول قابلا للترجمة والتطبيق في الاسواق ذات القيمة العالية.

وشهد عام 2015 تطورا وتحسنا كبيرا في اعمالنا في جنوب افريقيا من حيث التطوير والتشغيل. ونستطيع ان نرى هذا التحسن من خلال نمو الايرادات التشغيلية وخصوصا في منتجع فيرمونت زيمبالي، والذي حقق نجاحا ملحوظا بالنظر الى التحديات التي شهدها سوق جنوب افريقيا. وحققت الشركة انجازات كبيرة في المبيعات والاعمال الانشائية في كل من مشروعى اجنحة زيمبالي وزيمبالي اوشن كلوب. كما ان الاقبال المستمر على نادي العطلات في زيمبالي حقق ايرادات مستقرة مثبتا بذلك ان مفهوم الملكية المشتركة سيحقق قيمة كبيرة لاصولنا.

كان عام 2015 عام تعزيز اصولنا وتطويرها تنفيذنا لقرارات اتخذناها في 2014. ففي الوقت الذي شهد سوق العقارات السكنية في دبي تذبذبا ملحوظا، استمر الطلب على منتجعاتنا بثبات. والى جانب خططنا للتطوير في دبي، وتوسعنا في العمليات التشغيلية من خلال يوتل ونشاط ادارة الممتلكات، نرى عام 2016 عام التقدم لتحقيق مزيدا من التطور للمجموعة.


ختاما، اود ان انتهز هذه الفرصة للتعبير عن شكرنا وامتناننا لشركائنا ومساهمينا وموظفينا لدعمهم المتواصل في انجاح مشاريع الشركة، ونأمل ان نحقق مزيدا من النجاحات في 2016 ان شاء الله.



طلال جاسم البحر
رئيس مجلس الادارة

Interim condensed consolidated statement of financial position

	Note	31 March 2016 (Unaudited) KD	31 Dec. 2015 (Audited) KD	31 March 2015 (Unaudited & restated) KD
Assets				
Non-current assets				
Goodwill		174,590	174,246	256,864
Property, plant and equipment		108,944,794	108,775,864	121,276,128
Capital work in progress		46,593,086	46,891,897	46,882,288
Investment properties		7,949,234	7,642,994	7,552,186
Investment in associates and Joint Ventures		10,801,120	11,660,643	6,405,611
Available for sale investments		6,013,791	6,039,553	7,367,589
Total non-current assets		180,476,615	181,185,197	189,740,666
Current assets				
Accounts receivable and other assets	6	20,154,369	18,926,640	28,087,352
Properties under development	7	75,994,308	74,378,714	65,538,062
Trading properties		7,219,966	7,191,727	7,794,022
Cash and cash equivalents	8	5,648,254	12,639,001	6,400,486
Total current assets		109,016,897	113,136,082	107,819,922
Total assets		289,493,512	294,321,279	297,560,588
Equity and Liabilities				
Equity				
Equity attributable to the owners of the Parent Company				
Share capital	9	63,543,420	63,543,420	63,543,420
Share premium	9	12,519,938	12,519,938	14,524,176
Treasury shares		(12,519,938)	(12,519,938)	(12,519,938)
Statutory reserve		251,434	251,434	14,228,601
Voluntary reserve		251,434	251,434	11,002,519
Cumulative changes in fair value		(1,464,265)	(1,438,769)	(11,767)
Foreign currency translation reserve		(10,614,267)	(10,803,952)	(9,045,199)
Retained earnings/(accumulated losses)		7,245,930	9,295,913	(20,030,043)
Total equity attributable to the owners of the parent company		59,213,686	61,099,480	61,691,769
Non-controlling interests		4,087,854	4,230,126	37,585
Total equity		63,301,540	65,329,606	61,729,354
Non-current liabilities				
Redeemable preference shares		3,021,271	3,040,647	3,007,312
Term loans	10	89,736,607	88,245,980	82,123,094
Retention payable		3,479,382	3,216,059	676,406
Employee's end of service benefits		1,225,932	1,296,667	1,102,034
Total non-current liabilities		97,463,192	95,799,353	86,908,846
Current liabilities				
Due to related parties	14	48,286,950	48,014,158	43,634,239
Accounts payable and other liabilities	12	44,752,095	46,757,496	51,675,979
Term loans	10	25,390,957	27,261,006	21,225,740
Advances received from customers	11	10,298,778	11,159,660	32,386,430
Total current liabilities		128,728,780	133,192,320	148,922,388
Total liabilities		226,191,972	228,991,673	235,831,234
Total equity and liabilities		289,493,512	294,321,279	297,560,588


 Talal Jassem Mohammed Al-Bahar
 Chairman

The notes set out on pages 8 to 20 form an integral part of this interim condensed consolidated financial information.