

السادة بورصة الكويت المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إخطار بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية

نود إفادتكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات ش.م.ك. (عامة)، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وذلك يوم الخميس الموافق 23 مايو 2019، في تمام الساعة 11:30 صباحا في مقر الشركة، مبنى سوق الكويت، المدخل أ، الدور الثامن، قاعة الاجتماعات.

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،





طلال جاسم البحر  
رئيس مجلس الإدارة

المرفقات:

1. جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
2. موافقة الشركة الكويتية للمقاصة على موعد الجمعية



لل فنادق والمنتجعات  
Hotels & Resorts

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات

### عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

- البند الاول: سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- البند الثاني: سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- البند الثالث: سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السادة جرانت ثورنتون-القطامي والعيبان وشركاهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- البند الرابع: سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءت على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (إن وجدت).
- البند الخامس: مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
- البند السادس: سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و الموافقة عليها ، وتفويض مجلس الادارة في إجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المقبلة.
- البند السابع: الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- البند الثامن: الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- البند التاسع: تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهم الشركة وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- البند العاشر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- البند الحادي عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابه علي أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الالزامي لمراقب حسابات الشركة.



لل فنادق والمنتجعات  
Hotels & Resorts

طلال جاسم البحر  
رئيس مجلس الادارة



الشركة الكويتية للمقاصة  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

نموذج تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية

Company name	شركة ايفا للفنادق والمنجعات ش.م.ك. (عامة)	اسم الشركة
Type of AGM	عادية	نوع الجمعية
Day & Date	اليوم	اليوم والتاريخ
	الموافق	
	الخميس الموافق 23 مايو 2019	
Time	11:30	الساعة
Place of meeting	مقر الشركة-سوق الكويت-المدخل أ-الدور 8	مكان الانعقاد

بيانات مقدم الطلب

Date	18 ابريل 2019	تاريخ تقديم الطلب
Applicant's name	لؤي رضوان	مقدم الطلب
Job title	مدير مالي	صفته
E-mail	Loay.radwan@ifahotelsresorts.com	البريد الالكتروني
Mobile number	67083563	رقم الموبايل

خاص بالشركة الكويتية للمقاصة

KCC Employer		اسم الموظف
Notes	<input checked="" type="checkbox"/> اعتماد الموعد المقترح <input type="checkbox"/> عدم اعتماد الموعد المقترح	الملاحظات
	الأسباب:	
		الموعد المقترح
Manager approval		اعتماد المدير

\*\*ملاحظات هامة:

- على الشركات المساهمة التنسيق مع المقاصة بشأن موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية فور اقتراح موعد من خلال النموذج المعتمد، لكي تتمكن الشركة من استكمال اجراءاتها مع الجهات المعنية حال تأكيد الموعد من المقاصة.
- يحق للشركة الكويتية للمقاصة طلب تعديل موعد او مكان انعقاد الجمعية العمومية وفقا لجدول مواعيد حضور الجمعيات العمومية للشركات.
- يقتصر الحضور للجمعيات العمومية التي تكون موعد انعقادها خلال ايام الدوام الرسمي للشركة الكويتية للمقاصة ومن الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الساعة الثالثة مساء، ما لم يكن هناك تنسيق مسبق يتم الموافقة عليه بشكل رسمي.
- يتم العمل بالنموذج اعتبارا من 2019/04/01.
- يتم ارسال النموذج الى البريد الالكتروني الموضح أدناه: agm@maqasa.com