

التاريخ 16 مايو 2018

السادة/ شركة بورصة الكويت - المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة العادية
لشركة إيفا للفنادق والمنتجعات**

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وتطبيقاً لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) - الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته (الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة على أن يتضمن هذا الإفصاح ملخص بنود جدول الأعمال)

فإننا نحيطكم علماً بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والذي تقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 2018/05/29 في تمام الساعة 11:30 صباحاً بفندق جي دبليو ماريوت - قاعة الصالحية ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

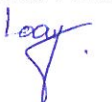
علماً بأنه قد تم اخطار وزارة التجارة والصناعة بمكان وموعد وجدول أعمال الجمعية المذكورة أعلاه تطبيقاً لتعليمات القرار الوزاري رقم 2017/598.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،


طلال جاسم البحر
رئيس مجلس الإدارة
لل فنادق والمنتجعات
Hotels & Resorts

المرفقات :

- صورة من إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .
- صورة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة .



التاريخ: 14 مايو 2018



السادة / وزارة التجارة والصناعة - المحترمين
إدارة الشركات المساهمة

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع : إخطار بموعد انعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية
المنتهية في 2017/12/31 لشركة إيفا للفنادق والمنتجعات**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى القرار الوزاري رقم 2017/598 والقرار الوزاري رقم 2018/156 ، نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد موعد لانعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 يوم الثلاثاء الموافق 2018/05/29 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في فندق جي دبليو ماريوت - قاعة الصالحية ، لمناقشة جدول الأعمال الجمعية العامة العادية (مرفق طيه) .

لذا يرجى التكرم بالإيعاز لمن ترونه من وزارتكم الموقرة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية المذكورة للشركة في الزمان والمكان سالف الذكر .

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

طلال جاسم البهر
رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة اي فا للفنادق والمنتجعات
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

- البند الاول:** سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- البند الثاني:** سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السادة جرانت ثورنتون-القطامي والعيبان وشركاهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- البند الثالث:** سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (ان وجدت).
- البند الرابع:** مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.
- البند الخامس:** سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و الموافقة عليها ، وتفويض مجلس الادارة في إجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المقبلة.
- البند السادس:** الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- البند السابع:** الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- البند الثامن:** سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- 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 2017.

البند الحادي عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابه، علي ان يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدي هيئة اسواق المال.

البند الثاني عشر: انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لفترة الثلاث سنوات القادمة.



طلال جاسم البحر
رئيس مجلس الادارة