



الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك. (عامة)
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

التاريخ: 1 إبريل 2019
الإشارة: KRC/I/071/19

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،،

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (ش.م.ك.عامة)
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

يرجى العلم بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 للشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.عامة)، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/16 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في فندق ومنتجع هيلتون الكويت – المنقف وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

إبراهيم محمد الغانم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

المرفقات:

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- 2- جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات.
- 3- كتاب إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد إجتماع الجمعية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2019/4/1	التاريخ
الشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع.)	إسم الشركة المدرجة
تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 للشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع. عامة)، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/16 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في فندق ومنتجع هيلتون الكويت – المنقف وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق .	المعلومات الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر ذلك على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.





الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك. (عامة)
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2018

1. سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية مكتب المشورة والراية للإستشارات المالية الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
6. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2018 (إن وجدت).
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم خزينة المملوكة للشركة بواقع (5 سهم لكل 100 سهم) وذلك على السادة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد 18 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يتم بدء التوزيع على المستحقين لها بعد يومين عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق .
8. إستقطاع إحتياطي إجباري بنسبة 10% من الأرباح الصافية كما في 2018/12/31 قبل استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 136,183 د.ك (مائة وستة وثلاثون ألف ومائة وثلاثة وثمانون دينار كويتي لاغير).
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ 22,500 د.ك (اثنان وعشرون ألف وخمسمائة دينار كويتي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
10. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستنتم مع الأطراف ذات الصلة.
11. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.
13. السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة الكويتية للمنتزهات وعضوية أيأ من شركاتها التابعة و/أو الزميلة والعاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أيأ من فروعها مع مراعاة ما ورد بالمادة رقم (194) من قانون رقم (1) لسنة 2016 .
14. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
15. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

إبراهيم محمد علي الغانم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.



الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك. (عامة)
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

التاريخ: 17 مارس 2019
الإشارة: KRC/I/053/19

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
وزارة التجارة والصناعة
دولة الكويت

المحترم ،،

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: إخطار بإعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م
للشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك. عامة)

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأنه قد تحدد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 للشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك. عامة) وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/16 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في فندق ومنتجع هيلتون الكويت - المنقف وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق .

وعليه يرجى التكرم بالموافقة على تكليف من يلزم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

م. التوقيع
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

ابراهيم محمد الغانم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



المرفق: جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.