



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

Date: 16/04/2025
Ref: KRC/385/25

التاريخ: 16 إبريل 2025
الإشارة: KRC/385/25

To: Bursa Kuwait

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،

Subject: Supplementary Disclosure from Kuwait Resorts Company (K.P.S.C) regarding the Minutes of Meeting of the Ordinary General Assembly Meeting for YE 31/12/2024

الموضوع: إفصاح مكمل من الشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع) بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

In Reference to the above subject, and to the requirements of article (4-1-1/27) of the 10th Book (Disclosure and Transparency) of the Executive Regulations of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation of securities activity and its amendments, regarding disclosure of material information.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بالمادة (4-1-1-27) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Kindly find enclosed the minutes of the meeting of the Ordinary General Assembly of Kuwait Resorts company (K.P.S.C), which was held on Tuesday 15/04/2025.

مرفق لكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع) والمنعقدة بتاريخ يوم الثلاثاء 2025/04/15.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

إبراهيم محمد الغانم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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

Attachments:

- 1- Minutes of Meeting of the Ordinary General Assembly Meeting certified by the Ministry of Commerce and Industry.
- 2- The Ordinary General Assembly Quorum Report.
- 3- The Ordinary General Assembly Voting Report.
- 4- The Ordinary General Assembly Electronic Voting.

المرفقات:

- 1- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
- 2- تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية.
- 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- 4- تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

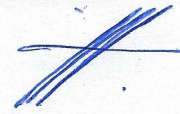
Date	Name of the listed Company	إسم الشركة المدرجة	التاريخ
16/04/2025	Kuwait Resorts Company	الشركة الكويتية للمنتزهات	16/04/2025

Material Information	عنوان الإفصاح
Supplementary Disclosure from Kuwait Resorts Company (K.P.S.C) regarding the Minutes of Meeting of the Ordinary General Assembly Meeting for YE 31/12/2024	إفصاح مكمل من الشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع) بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024

Previous disclosure date	تاريخ الإفصاح السابق
15/04/2025	15/04/2025

Development achieved by disclosure	التطور الحاصل على الإفصاح
Further to our disclosure dated 15/4/2025 regarding the results of the Ordinary General Assembly Meeting of Kuwait Resorts Company held on 15/4/2025, the following are attached: 1-Minutes of Meeting of the Ordinary General Assembly Meeting certified by the Ministry of Commerce and Industry. 2-The Ordinary General Assembly Quorum Report. 3-The Ordinary General Assembly Voting Report. 4-The Ordinary General Assembly Electronic Voting.	الحاقا لإفصاحنا المؤرخ في 15/4/2025 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات والمنعقدة بتاريخ 15/4/2025 مرفق لكم التالي: 1- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المصدّق من وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية. 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. 4- تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

There is no financial impact	لا يوجد أثر مالي
------------------------------	------------------



السيد/ إبراهيم محمد الغانم -نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي Ibrahim Mohamed Al-Ghanim -Vice Chairman and CEO



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

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم: **السيد/ الشري**
التاريخ: **16.04.2025**

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع
السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع. يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/15 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة التجارية العقارية - الدور الثاني - قاعة الاجتماعات وذلك بناءً على دعوة مجلس الإدارة وكتاب الإخطار الموجه للسادة/ وزارة التجارة والصناعة وإفصاح السادة/ بورصة الكويت وإفصاح السادة/ هيئة أسواق المال. وترأس الاجتماع السيد/ إبراهيم محمد الغانم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وبحضور كل من :

- الشركة الكويتية للمنتزهات
- السيد/ هشام الزغبى
- الشركة الكويتية للمقاصة
- السيد/ محمد سالم عيسى بوهادي
- ممثّل هيئة الرقابة الشرعية:
- الشيخ/ ضياء الرحمن شمس الرحمن مدقق شرعي-دار الرقابة للاستشارات الشرعية
- ممثّل مراقب الحسابات:
- السيد/ علي بدر الوزان - مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه

- تم تدقيق ومراجعة اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات بحضور مساهمين يمثلون مساهمين يمثلون 168,693,717 سهماً (مائة وثمانية وستون مليون وستمائة وثلاثة وتسعون ألف وسبعمائة وسبعة عشرة سهماً) أي بنسبة حضور تبلغ 84.84% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة وعددها 210,218,085 سهم (مائتي وعشرة مليون ومائتان وثمانية عشرة ألف وخمسة وثمانون سهماً) بعد استبعاد أسهم الخزينة وعددها 11,381,537 سهماً (أحدى عشرة مليوناً وثلاثمائة واحد وثمانون ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون سهماً) حيث قام السيد/ رئيس الجلسة بتلاوة النصاب على الحضور.
- استهل اجتماع الجمعية بترحيب رئيس الجلسة السيد/ إبراهيم محمد الغانم (نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) بالحضور وياشر بعرض ومناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية والتصويت عليها، وتم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 2- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 3- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للسادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 4- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.



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



- 5- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- 6- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين على بند تقرير المخالفات حيث لم يتم رصد أي ملاحظات أو مخالفات أو تحفظات من قبل الجهات الرقابية على الشركة خلال العام 2024.
- 7- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (3%) من القيمة الاسمية للسهم (3 فلس لكل سهم) بعد طرح أسهم الخزينة المملوكة للشركة وتوزيع أسهم منحة (من أسهم الخزينة) بنسبة 3% (3 أسهم خزينة لكل 100 سهم) وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2025/05/01 ويتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها بتاريخ 2025/05/6 مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والتصرف بكسور الأسهم.
- 8- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على استقطاع احتياطي إجباري بنسبة (10%) من الأرباح الصافية كما في 2024/12/31 قبل استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 243,812 د.ك (مائتان وثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة واثنى عشر دينار كويتي).
- 9- تمت الموافقة واعتماد المبلغ المخصص من قبل مجلس الإدارة بقيمة (6,000) د.ك (سنة آلاف دينار كويتي) من ضمن للمسؤولية الإجتماعية.
- 10- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة إجمالي مبلغ 25,000 د.ك (خمسة وعشرون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 11- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية للعام 2024 والتفويض بالتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية للعام 2025.
- 12- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 13- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- 14- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة الكويتية للمنتزهات وعضوية أي من شركاتها التابعة و/أو الزميلة و/أو العاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أيًا من فروعها.



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

-15 تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2025/12/31 السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه السيد/ علي بدر الوزان وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب، على أن يكون مكتب مراقب الحسابات من ضمن المسجلين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.

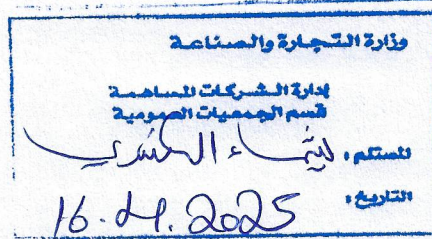
-16 تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية للسنة المالية 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 في تمام الساعة 12:30 ظهراً من نفس تاريخ انعقاده.

إبراهيم محمد الغانم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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





تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : الشركة الكويتية للمنتزهات

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/04/15 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 210,218,085

أسهم الخزينة : 11,381,537

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 198,836,548

عدد أسهم الحضور : 168,693,717

نسبة الحضور : 84.840 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : إبراهيم محمد الغانم

الصفة : نائب رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2025/04/15

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

التوقيع :

عنوان الشركة : 5601 الصفاة 13057 الكويت

الفاكس : 2474651

الهاتف : 2474671

تقرير التصويت

الجمعيات العامة

2024	السنة المالية	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	0	
15-Apr-2025	التاريخ:	الشركة الكويتية للمنتزهات		إسم الشركة
11:00 AM	الساعة:	مبنى التجارية العقارية - الشرق		مكان الإنعقاد
		نسبة التصويت		رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
-	-	100%	البند الأول	
-	-	100%	البند الثاني	
-	-	100%	البند الثالث	
-	-	100%	البند الرابع	
-	-	100%	البند الخامس	
-	-	100%	البند السادس	
-	-	100%	البند السابع	
-	-	100%	البند الثامن	
-	-	100%	البند التاسع	
-	-	100%	البند العاشر	
-	-	100%	البند الحادي عشر	
-	-	100%	البند الثاني عشر	
-	-	100%	البند الثالث عشر	
-	-	100%	البند الرابع عشر	
-	-	100%	البند الخامس عشر	
-	-	100%	البند السادس عشر	

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الصفة:

إسم رئيس الاجتماع: إبراهيم محمد على الغانم



التوقيع:

12:30 PM

وقت إنتهاء الاجتماع:

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

فاكس: 22469457 هاتف 1841111 ص.ب 22077 P.O. Box 22077 الصفاة: 13081 الكويت SAFAT KUWAIT

Email: info@maqasa.com

Website: www.maqasa.com

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



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : الشركة الكويتية للمنتزهات

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/04/15

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول
0	0	% 100	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	0	% 100	البند الثامن
0	0	% 100	البند التاسع
0	0	% 100	البند العاشر
0	0	% 100	البند الحادي عشر
0	0	% 100	البند الثاني عشر
0	0	% 100	البند الثالث عشر
0	0	% 100	البند الرابع عشر
0	0	% 100	البند الخامس عشر
0	0	% 100	البند السادس عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : إبراهيم محمد علي الفانم

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

التوقيع :

التاريخ : 10 أبريل 2025