

23 September 2025

23 سبتمبر 2025

Boursa Kuwait Company

السادة شركة بورصة الكويت المحترمين

State of Kuwait

دولة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Extraordinary General Assembly**

**الموضوع: اجتماع الجمعية العامة غير العادية**

This is to advise that IFA Hotels and Resorts will hold its Extraordinary General Assembly on Wednesday 15 October 2025 at 11:00 AM at the company's offices, Souk Al-Kuwait Building, Block (A), 8th Floor. Shareholders may attend and vote either in person or electronically, as per the General Assembly Policies and Procedures Manual, using the electronic voting systems approved by the Capital Markets Authority and provided by the Clearing Agency. The attached agendas will be discussed during the meetings.

نحيطكم علماً بأنه قد تمّ تحديد يوم الاربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025 موعداً لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة اي فا للفنادق والمنتجعات، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور 8، على ان يكون الحضور والتصويت للمساهمين حضورياً أو عن طريق الوسائل الالكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعية العامة من خلال الأنظمة الالكترونية الصادرة عن وكالة المقاصة والمعتمدة من قبل هيئة أسواق المال وذلك لمناقشة جداول الأعمال المرفقة.

Shareholders who wish to attend in person, or their authorized representatives, are kindly requested to contact the company's representative at its offices in the Souk Al-Kuwait Building, Block (A), 8th Floor, during working hours to receive invitation.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة ممثل الشركة في مقرها الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور 8، لإستلام بطاقات الدعوة وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.

Additionally, shareholders are requested to visit Kuwait Clearing Company's website ([www.maqasa.com](http://www.maqasa.com)) to complete the registration process for the electronic General Assembly system, in preparation for participating and voting electronically on the agenda items. Please note that participation will be available until 8:00 AM on the day of the Assembly, in accordance with the policies and procedures manual for holding General Assemblies through electronic systems, as published on the Kuwait Clearing Company's website.

ويرجى من السادة المساهمين مراجعة الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة ([www.maqasa.com](http://www.maqasa.com))، وذلك من اجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الالكتروني للجمعية العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الالكتروني لبنود جدول الاعمال، علماً بأن المشاركة ستكون متاحة حتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلق بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الالكترونية، المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة .

Best regards

وتفضلوا بقبول وافر التحية،



Khaled Saeed Esbaitah

خالد سعيد اسبיתה

Chairman

رئيس مجلس الادارة

Cc: Capital Markets Authority

نسخة لهيئة أسواق المال

## General Meeting Disclosure Form

## نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العمومية

Date	23 September 2025	23 سبتمبر 2025	التاريخ
Listed company name	IFA Hotels and Resorts	شركة اي فا للفنادق والمنتجعات	اسم الشركة المدرجة
Type of general meeting	<input type="checkbox"/> Ordinary <input checked="" type="checkbox"/> Extraordinary	<input type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية	نوع الجمعية
Date and time of general meeting	Wednesday 15 October 2025 11:00 AM	الاربعاء، 15 أكتوبر 2025 الساعة 11:00 صباحا	تاريخ وموعد الجمعية العامة
Final date to purchase the company's shares for registration in the record of the right to attend the general meeting*	30 September 2025	30 سبتمبر 2025	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
Date of the right to attend the general meeting**	5 October 2025	5 أكتوبر 2025	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
Participation date***	From 5 October 2025 To 15 October 2025	من 5 أكتوبر 2025 الى 15 أكتوبر 2025	فترة الإتاحة***
Agenda	Attached	مرفق	بنود جدول الأعمال
Participation methods	<input type="checkbox"/> In-person (in-person or through proxies) <input checked="" type="checkbox"/> In-person + online	<input type="checkbox"/> حضوري (شخصي او من خلال التوكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + الكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
General meeting place	Souk Al-Kuwait Building, 8 <sup>th</sup> Floor	مبنى سوق الكويت-الدور 8	مكان انعقاد الجمعية العامة
Postponed date of the meeting in case of lack of quorum	22 October 2025	22 أكتوبر 2025	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

يتحمل من أصدر الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها. ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني. أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

### Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting

Item one: Discuss the recommendation of the Company's Board of Directors to conduct all activities of the Company in conformity with the provisions of Islamic Sharia.

Item two: Add a new Article (54) to the Company's Articles of Association as follows:

The Company shall conduct its activities in accordance with Islamic Sharia and must abide by the provisions of Islamic Sharia in all its dealings. The Company shall adhere, in the conduct of its business, to the principles and rulings of the noble Islamic Sharia, and under no circumstances shall any of the aforementioned objectives be interpreted as permitting the Company, directly or indirectly, to engage in usurious (riba-based) activities, whether in the form of interest or in any other form.

The Company shall establish an independent body called the "Sharia Supervisory Board," composed of not less than three specialists in the Islamic jurisprudence, each holding at least a university degree in the field. They shall be appointed by the Company's Ordinary General Assembly in its annual meeting, for a term to be determined by the Assembly. The Board shall have the following functions:

- Provide Sharia opinions on the Company's activities and transactions.
- Verify the Company's compliance with the provisions of Islamic Sharia.
- Submit an annual report to the Company's General Assembly, including its opinion on the extent of compliance of the Company's business, activities, and transactions with the provisions of Islamic Sharia, and the extent to which the Company has adhered to the opinions of the Sharia Supervisory Board in this regard, together with any observations the Board may have on the Company's activities. This report shall be included in the Company's annual report.

Decisions shall be taken by majority vote. In the event that a majority cannot be reached, or if there is a disagreement among members of the Sharia Supervisory Board regarding a Sharia ruling, the matter shall be referred to the Fatwa Authority of the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs.

The provisions of Articles 508, 992, and 1014 of the Civil Code and Article 237 of the Commercial Code shall not apply to the Company's transactions conducted within its objectives in accordance with Islamic Sharia.

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

البند الأول: مناقشة توصية مجلس إدارة الشركة بأن تزاوّل الشركة أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

البند الثاني: إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي للشركة برقم (54) وهي كالتالي:

تزاوّل الشركة أغراضها وفقاً للشريعة الإسلامية ويجب عليها أن تتقيّد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية. وتتقيّد الشركة في ممارسة أعمالها بتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المتقدمة على أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أي أعمال ربوية سواء في صورة فوائد أو أية صورة أخرى.

ويجب على الشركة أن تُشكّل هيئة مستقلة تُسمى "هيئة الرقابة الشرعية"، وتتكون من عدد من المتخصصين في الفقه الإسلامي الحاصلين على مؤهل جامعي على الأقل في هذا المجال لا يقل عددهم عن ثلاثة تعيّنهم الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها السنوي وتحدد مدتهم، وتختص بالآتي:

- إبداء الرأي الشرعي الإسلامي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها.
- التحقّق من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
- تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدى التزام الشركة بالتقيّد بما تبديه هيئة الرقابة الشرعية من آراء في هذا الشأن وما يكون لديها من ملاحظات على أعمال الشركة. ويُدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.

وتؤخذ الآراء بالأغلبية وفي حالة تعذّر تحقيق الأغلبية أو وجود خلاف بين أعضاء الهيئة الشرعية حول الحكم الشرعي يتم إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.

ولا تسري نصوص المواد 508 و992 و1014 من القانون المدني والمادة 237 من قانون التجارة على التصرفات التي تجريها الشركة ضمن أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية."

## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه ايفا للفنادق والمنتجعات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2025/10/15

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع