



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

Date: 15/04/2025
Ref: KRC/382/25

التاريخ: 15 إبريل 2025
الإشارة: KRC/382/25

To: Bursa Kuwait

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،

**Subject: Disclosure of the results of the Ordinary
General Assembly Meeting of Kuwait Resorts
Company (K.P.S.C) for YE on 31/12/2024.**

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الكويتية للمنتزهات 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.

We are pleased to attach the material information disclosure form regarding the results of the ordinary general assembly meeting of Kuwait Resorts Company for the fiscal year ended on 31/12/2024, which was held on Tuesday, 15/04/2025.

يسرنا أن نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 للشركة الكويتية للمنتزهات والمنعقدة بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 2025/4/15.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C. التنفيذي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي إبراهيم محمد الغانم

Attachments:

- 1- Appendix No. (10)-Material Information Disclosure Form.
- 2- Corporate Action Disclosure Form

المرفقات:

- 1- الملحق رقم (10) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- 2- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2025/04/15	التاريخ
الشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع)	إسم الشركة المدرجة
المعلومات الجوهرية عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع. اليوم الثلاثاء الموافق 2025/04/15 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة التجارية العقارية - الدور الثاني - قاعة الاجتماعات، وترأس الاجتماع السيد/ إبراهيم محمد الغانم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وقد تمت موافقة المساهمين على كافة البنود الواردة ضمن جدول الأعمال وفقاً للتالي: 1- تمت الموافقة واعتماد تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 2- تمت الموافقة واعتماد تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 3- تمت الموافقة واعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 4- تمت الموافقة واعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 5- تمت الموافقة واعتماد البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 6- تمت الموافقة واعتماد عدم رصد أي مخالفات أو جزاءات من قبل الجهات الرقابية خلال العام 2024. 7- تمت الموافقة واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (3%) من قيمة السهم الاسمية (3 فلس لكل سهم) 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 2025/05/1 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 الموافقة واعتماد 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 (ستة آلاف دينار كويتي) من ضمن للمسؤولية الاجتماعية. 10- تمت الموافقة واعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة إجمالي مبلغ 25,000 د.ك (خمسة وعشرون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 11- تمت الموافقة واعتماد 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.	



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

- 12-تمت الموافقة واعتماد 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.
- 13-تمت الموافقة واعتماد 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 الموافقة واعتماد السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة الكويتية للمنتزهات وعضوية أيّاً من شركاتها التابعة و/أو الزميلة و/أو العاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أيّاً من فروعها.
- 15-تمت الموافقة واعتماد 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 الموافقة واعتماد إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية للسنة المالية 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

لا يوجد أثر 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.ع.
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	Kuwait Resorts Company		الشركة
Stock Code	651		رقم الشركة
Ticker	Muntazahat		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	-		رقم الترميز الدولي
Contact person	Hesham AlZoghbi		مسؤول الاتصال
Phone no.	22474647 / 22472227		رقم الهاتف
E-mail	ihelou@muntazahat.com.kw / a.eletreby@muntazahat.com.kw		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	15/04/2025		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	01/05/2025		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	06/05/2025		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☒ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	21/04/2025		تاريخ التأكيد
Cum Date	28/04/2025		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	29/04/2025		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
-	-	☒ منحة - Bonus ☐ اشتراك - Subscription	-
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
-	-	3%	210,218,085
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
-	-	☐ كلي / Total ☐ جزئي / Partial	-
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
3%		594,628	

Name: Ibrahim Mohamed AlGhanim
 Signature: 
 Date: 15/04/2025
 Stamp: الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع. KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

الاسم :
 التوقيع :
 التاريخ :
 الختم :

KCC Confirmation: _____
 Date: _____

تأكيد المقاصة :
 التاريخ :

