



مجموعة فنادق الخليج
GULF HOTELS
GROUP

بطاقة توكيل

بصفتي مساهماً في مجموعة فنادق الخليج، ش. م. ب.

أنا الموقع أدناه:

بالحضور و التصويت نيابة عني / عنا للغايات

قد وكلت بموجب هذا السيد /

المبينة أدناه في إجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة و المقرر عقده الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأثنين الموافق 16 مارس 2020 بفندق الخليج قاعة أوال 3 أو في إجتماع مؤجل عنه.

إعتماد النقاط التالية :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

نعم	كلا
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 11 مارس 2019.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة لعام 2019 وإقراره.
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن أعمال المجموعة لعام 2019.
4. التصديق على القوائم المالية الختامية لعام 2019 وإقرار التخصيصات.
5. تقرير مجلس الإدارة حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات.
6. التصديق على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات لعام 2020.

التاريخ: 16 / 3 / 2020 م.

النسبة: %

رقم المساهم :

إسم المساهم :

عدد الأسهم :

التوقيع:

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على موقع بورصة البحرين
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال (www.gulfhotelsgroup.com)
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و محتوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب ايداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع في برج المرفأ البحرين المالي - بحرين كلبير - بوابة رقم 4 - ص. ب. 3203 ، المنامة - مملكة البحرين - هاتف : 17261260 - فاكس 17256362 او علي البريد الإلكتروني: info@gulfhotelsgroup.com مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: 17261260

P.O. Box 580, Manama, Kingdom of Bahrain
Tel.: (973) 1774 6446 • Fax: (973) 1771 3007
e-mail: info@gulfhotelsgroup.com
www.gulfhotelsgroup.com

ص. ب. ٥٨٠، المنامة، مملكة البحرين
تليفون: ١٧٧٤ ٦٤٤٦ (٩٧٣) • فاكس: ١٧٧١ ٣٠٠٧ (٩٧٣)
البريد الإلكتروني: info@gulfhotelsgroup.com
الموقع الإلكتروني: www.gulfhotelsgroup.com

Owners & Operators of:



Operators of:

