



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة فنادق الخليج اجتماعها السنوي الواحد والخمسين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021 عبر تطبيق "زوم" والمنظم من قبل مقاصة البحرين وقد ترأس الاجتماع السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة فوزي كانو ومحمد حسين يتيم وخالد كانو وأحمد جناحي وأوليفر هارنيش وخالد تقي ومحمد بوزيزي وعادل مسقطي وجاسم عبد العال.

وقد بلغت نسبة الأسهم الحاضرة و وكالة ما يعادل 174,850,762 سهماً بنسبة بلغت 77.37% فقط وذلك بحضور ممثلي الجهات الرسمية التالية السيدة نوف الدوسري عن وزارة الصناعة والتجارة والسيد حسين محمد عن مصرف البحرين المركزي والسيدة نجود الشراوي عن بورصة البحرين والسيد جليل العالي عن مدققي الحسابات كي بي ام جي والسيدة هدى الطربوش عن مسجلي الأسهم مقاصة البحرين.

وبذلك أعلن السيد فاروق المؤيد افتتاح الاجتماع بترحيبه بالسادة المساهمين والحضور؛ ومن ثم تمت مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالي ذكرها:

- 1- صادقت الجمعية العامة العادية على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 15 ابريل 2020.
- 2- صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 3- صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 4- صادقت الجمعية العامة العادية على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 5- موافقة وتصديق الجمعية العامة على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال المدفوع أي ما قيمته 2,259,949 دينار بحريني بواقع 10 فلساً للسهم الواحد.

و عرض السيد الرئيس على الجلسة التواريخ التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
29 مارس 2021	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
30 مارس 2021	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
31 مارس 2021	يوم الاستحقاق (المساهمين المقيدة اسماؤهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
11 أبريل 2021	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

6. تمت الموافقة على عدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
7. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات.
8. تمت التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة.
9. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
10. تمت الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2021.

وحيث انه لم يتقدم اي من المساهمين الكرام بأي استفسار ختم السيد الرئيس الجلسة بالشكر الجزيل للمساهمين الكرام والحضور وبهذا رفعت الجلسة في تمام الساعة 12:40 ظهراً.

  
فاروق يوسف المؤيد  
رئيس مجلس الإدارة

  
جارفيلد جونز  
الرئيس التنفيذي