



مجموعة فنادق الخليج  
GULF HOTELS  
GROUP

## جدول الأعمال مجموعة فنادق الخليج . ش . م . ب دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية و الغير العادية

يسر مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب (سجل تجاري رقم 950) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية للمجموعة والذي تقرر عقده الساعة 11 صباحاً من يوم الأثنين الموافق 27 مارس 2023 بفندق الخليج قاعة (أوال 3&2) وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع فسوف يعقد إجتماع آخر بديل لهذا الإجتماع في نفس التوقيت من يوم الأثنين الموافق 3 أبريل 2023 على أن يعقد الإجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر في يوم الأثنين الموافق 10 أبريل 2023 في نفس التوقيت وذلك لمناقشة وإقرار جداول الأعمال المفصلة أدناه:

### أولاً - جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المرفق طيه والمنعقد بتاريخ 23 مارس 2022 والمصادقة عليه.
  2. مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
  3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
  4. مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
  5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة على النحو التالي:
- أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال المدفوع أي ما قيمته 5,649,872 دينار بحريني بواقع 25 فلساً للسهم الواحد. و فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
27 مارس 2023	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
28 مارس 2023	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
29 مارس 2023	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
30 مارس 2023	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
9 أبريل 2023	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

6. تدوير مبلغ 1,019,143 دينار بحريني كأرباح مستبقة ترحل للسنة القادمة.
7. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022 والبالغة 205,000 دينار بحريني، وذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
8. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2022 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
9. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 24 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
11. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2023 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. ما قد يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

فاروق يوسف المؤيد  
رئيس مجلس الإدارة

### محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

23 مارس 2022

عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة فنادق الخليج اجتماعها الثالث والخمسين في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022 بقاعة الدانة 3- مركز المؤتمرات بفندق الخليج وقد ترأس الاجتماع السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة فوزي كانو وخالد كانو وأحمد جناحي وأوليفر هارنيس و خالد تقي ومحمد بوزيزي وعادل مسقطي وجاسم عبد العال.

وقد بلغت الأسهم الحاضرة و وكالة ما يعادل 180,735,253 سهماً بنسبة بلغت 79.98% فقط وذلك بحضور ممثلي الجهات الرسمية التالية السيدة نوف الدوسري عن وزارة الصناعة والتجارة و السيدة ألاء عمران و السيدة ريان علي عن مصرف البحرين المركزي و السيدة مريم الكواري عن بورصة البحرين و السيدة هبة مبارك و السيدة علياء حسن عن مسجلي الأسهم مقاصة البحرين.

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

وقد صادقت الجمعية العامة العادية على الآتي:

1. محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 3 أكتوبر 2021.
  2. تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
  3. تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
  4. القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
- وفي هذا البند تقدم السيد المساهم جاسم الموسوي بسؤال عن الذمم المدينة للشركة و اذا ما هنالك مديونيات صعبة التحصيل. أجاب السيد رئيس الجلسة بأن المديونيات للسنة المنتهية 2021 تبلغ 1.6 مليون دينار بحريني وهي مديونية قابلة للتحصيل و لا توجد صعوبات في تحصيلها في المجل.

5. إعتناء توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة على النحو التالي:

(أ) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال المدفوع أي ما قيمته 4,519,897 دينار بحريني بواقع 20 فلس للسهم الواحد .

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
23 مارس 2022	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
24 مارس 2022	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح الأسهم يوم الاستحقاق)
27 مارس 2022	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
28 مارس 2022	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
10 أبريل 2022	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

6. صرف 180,000 دينار بحريني مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021 .
7. تقرير حوكمة الشركة لسنة 2021 و التزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و مصرف البحرين المركزي والمصادقة.
8. التبليغ و الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
10. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2022 و تخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. ما قد يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

وحيث انه لم يكن هناك استفسارات اخرى، ختم السيد الرئيس الجلسة بالشكر الجزيل للمساهمين الكرام و الحضور وبهذا رفعت الجلسة في تمام الساعة 10:17 صباحاً.

فاروق يوسف المؤيد  
رئيس مجلس الإدارة

جارقيلد جونز  
الرئيس التنفيذي

### ثانياً - جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المرفق طيه والمنعقد بتاريخ 23 مارس 2022 والمصادقة عليه.
2. الموافقة على إضافة الأنشطة التجارية التالية إلى السجل التجاري 950-2 جلف براندز العالمية: "التجارة العامة" و "التصدير" و "المخازن والتخزين".
3. الموافقة على إضافة الأنشطة التجارية التالية إلى السجل التجاري 88360-1 خدمات مغسلة فندق الخليج: " البيع بالتجزئة لبيع منتجات الغسيل " و " البيع بالتجزئة عبر الإنترنت ".
4. الموافقة على إضافة الأنشطة التجارية "الخدمات المشتركة" و "أنشطة خدمات الصيانة" إلى السجل التجاري 950-1 مجموعة فنادق الخليج.
5. الموافقة على إضافة النشاط التجاري " أنشطة خدمات الأظعمة و المشروبات- مع تقديم الشيشة" إلى السجل التجاري 950-4 – فندق الخليج.
6. الموافقة على إضافة فرع جديد للسجل التجاري رقم 950 بالأنشطة التجارية " أنشطة الإقامة القصيرة المدى" و "أنشطة تملك عقار/ الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة او المؤجرة".
7. الموافقة على إنشاء سجل تجاري ذ.م.م. جديد بالأنشطة التجارية " أنشطة الإقامة القصيرة المدى" و "أنشطة تملك عقار/ الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة او المؤجرة".
8. تفويض الرئيس أو من ينوب عنه بإستكمال الإجراءات اللازمة وتوقيع المستندات اللازمة مع الجهات لإجراء التعديلات اللازمة.

### فاروق يوسف المؤيد

رئيس مجلس الإدارة

### اجتماع الجمعية العامة غير العادية

23 مارس 2022

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة فنادق الخليج اجتماعها في تمام الساعة العاشرة وعشرون دقيقة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022 بقاعة الدانة 3 – مركز المؤتمرات بفندق الخليج وقد ترأس الإجتماع السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة فوزي كانو وخالد كانو و أحمد جناحي و اوليفر هارنيش و خالد تقي ومحمد بوزيزي وعادل مسقطي وجاسم عبد العال.

وقد بلغت الأسهم الحاضرة و وكالة ما يعادل 180,735,253 سهماً بنسبة بلغت 79.98% فقط وذلك بحضور ممثلي الجهات الرسمية التالية السيدة نوف الدوسري عن وزارة الصناعة والتجارة و السيدة آلاء عمران و السيدة ريان علي عن مصرف البحرين المركزي و السيدة مريم الكواري عن بورصة البحرين و السيدة هبة مبارك و السيدة علياء حسن عن مسجلي الأسهم مقاصة البحرين.

وبذلك اعلن السيد فاروق المؤيد افتتاح الاجتماع بترحيبه بالساده المساهمين و الحضور؛ ومن ثم تمت مناقشة جدول الأعمال و اتخاذ القرارات التالي ذكرها:

وقد صادقت الجمعية العامة العادية على الأتي:

1. محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 18 يوليو 2018.
2. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بالمرسوم التشريعي رقم (3) لسنة 2022 ورقم (20) ورقم (63) ورقم (64) لسنة 2021 وقانون رقم (28) لسنة 2020 والمتعلق بتعديلات المرسوم التشريعي رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته السابقة.

وقد تقدمت السيدة لطيفة المعراج ممثلة شركة ممتلكات القابضة لدي الإجتماع بأن شركة ممتلكات القابضة ليس لديها مانع على المقترح لتعديل عقد تأسيس مجموعة فنادق الخليج إلا أن شركة ممتلكات القابضة ترغب في مراجعة التعديلات قبل تنفيذها و قد وافق المجلس على ذلك.

3. تفويض الرئيس أو من ينوب عنه بإستكمال الإجراءات اللازمة وتوقيع المستندات اللازمة مع الجهات لإجراء تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي.

وحيث انه لم يكن هناك استفسارات اخرى, ختم السيد الرئيس الجلسة بالشكر الجزيل للمساهمين الكرام و الحضور وبهذا رفعت الجلسة في تمام الساعة 10:25 صباحاً.

فاروق يوسف المؤيد

رئيس مجلس الإدارة

جارفيلد جونز

الرئيس التنفيذي