



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 الغير العادية للمجموعة و الذي تقرر عقده بالحضور الشخصي أو بالانابة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022 بفندق الخليج قاعة (أول 3) وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني للقيام لهذا الإجتماع ، فسوف يعقد إجتماع آخر بديل لهذا الإجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 على أن يعقد الإجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر في يوم الأربعاء الموافق 6 أبريل 2022 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 3 أكتوبر 2021 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
5. إعتداد 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 فلساً للسهم الواحد وسيتم أخذ الفرق من الأرباح المتراكمة.
و فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الأعتبار:

التاريخ	الحدث
23 مارس 2022	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
24 مارس 2022	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل 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. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021 والبالغة 180,000 دينار بحريني، وذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2021 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
8. التبليغ والموافقة 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. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2022 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. ما قد يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ثانياً - جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية المرفق طيه والمنعقد بتاريخ 18 يوليو 2018 والمصادقة عليه.
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.
3. تفويض الرئيس أو من ينوب عنه بإستكمال الإجراءات اللازمة وتوقيع المستندات اللازمة مع الجهات لإجراء تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي.

فاروق يوسف المؤيد

رئيس مجلس الإدارة



مجموعة فنادق الخليج
GULF HOTELS
GROUP

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير المالي للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2021 على موقع بورصة البحرين.
 - يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل على موقع المجموعة (www.gulfhotelsgroup.com).
 - يحق لأي مساهم مسجل إسمه 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 مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
 - في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوّله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل إنتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
 - يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعه على الأقل من موعد الإجتماع في برج المرفأ البحرين المالي – البحرين للمقاصة - بوابة رقم 4 - ص. ب. 3203 , المنامة – مملكة البحرين - هاتف : 17261260 - فاكس 17256362 او علي البريد الإلكتروني: csd.info@bahrainbourse.com مع التأكد من استلامها قبل إنتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
- للإستفسار يرجى الإتصال بقسم العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على الرقم 17261260.