

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

يسر مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة و الذي تقرر عقده الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021 بفندق الخليج قاعة المؤتمرات (الدانة 3 و الدانة 4) وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع فسوف يعقد إجتماع اخر بديل لهذا الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021 على ان يعقد الإجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر في يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 في نفس التوقيت و المكان.

وبما أن هذا الاجتماع ان تخاب ب ندي شمل أعضاء مجلس الإدارة، فإنه على المساهمين الراغبين في التصويت لهذا البند الحضور شخصياً للإجتماع، هذا وسوف يتم اتخاذ جميع إحتياطات التباعد الإجتماعي و تطبيق التعليمات الصادرة من قبل الجهات الرسمية فيما يخص الإجتماعات.

أما بالنسبة ال بنود ب قية على تصويت ال ب ندي لم ساه بين فبإمكانهم حضور الاجتماع من خلال الوسائط إلكترونية، وسوف يتم تزويدهم بالرابط الافتراضي الذي ستقدمه وتنظمه شركة البحرين للمقاصة , مع ضرورة التقيد بالتعليمات التالية لضمان تسهيل ونجاح الإجتماع:

1. إرسال طلب حضور إجتماع الجمعية العامة العادية قبل 24 ساعة من موعد الإجتماع مع نسخة واضحة من اثبات الهوية الشخصية للمساهم او ممثله وبطاقة التوكيل ورقم الإتصال و البريد الإلكتروني وذلك ليتسنى لنا التأكد من هوية وصفة المشارك على البريد الإلكتروني " registry@bahrainclear.com ."
 2. بعد إستلام كافة المستندات و المعلومات المطلوبة من قبل "البحرين للمقاصة" ، سيتم تزويد المساهمين الذين يودون المشاركة في الإجتماع بإجراءات التواصل المرئي وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية ليتسنى لهم الدخول للبرنامج او تنزيل البرنامج على الحاسوب الشخصي او الاجهزة المحمولة شرط ان تتوفر خاصية الصوت و الفيديو.
- بناءً على ما سبق، نرجو من السادة المساهمين التقيد بالتعليمات الموضحة أعلاه للمساهمة في نجاح إنعقاد الإجتماع وفقاً للقواعد و اللوائح.

وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المفصل أدناه ,

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المرفق طيه و المنعقد بتاريخ 28 مارس 2021 و المصادقة عليه.
2. الموافقة على تصفية السجلات التالية:
 - أ) شركة الخليج لإدارة الفنادق ذ.م.م (سجل تجاري رقم 49827)
 - ب) هوسبيتاليتي رسورسيز ذ.م.م (سجل تجاري رقم 75854)
 3. إنتخاب أعضاء لمجلس الإدارة للأعوام الثلاثة القادمة.
4. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ملاحظة هامة للمساهمين:

- 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 و التصويت 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 يخوّله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب ايداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعه على الأقل من موعد الإجتماع في برج المرفأ البحرين المالي - بحرين كلير - 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 انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: 17261260