



مجموعة فنادق الخليج
GULF HOTELS
GROUP

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه:
بصفتي مساهماً في مجموعة فنادق الخليج . ش. م. ب. وقد وكلت بموجب هذا السيد /
بالحضور و التصويت نيابة عني / عننا للغايات المبينة أدناه في إجتماع الجمعية العامة العادية و الغير العادية للمجموعة و المقرر عقده
الساعة العشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022 .

إعتماد النقاط التالية :

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

نعم	كلا	امتنع
<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"/>
<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"/>
<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 3 أكتوبر 2021.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة لعام 2021 و إقراره.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات عن أعمال المجموعة لعام 2021.
4. التصديق على القوائم المالية الختامية لعام 2021 وإقرار التخصيصات.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة
6. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021
7. تقرير مجلس الإدارة حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات.
8. التصديق على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة
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 لعام 2022.
11. ما قد يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية المرفق طيه و المنعقد بتاريخ 18 يوليو 2018 و المصادقة عليه
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بالمرسوم التشريعي رقم (3) لسنة 2022 ورقم (20) ورقم (63) ورقم (64) لسنة 2021 و قانون رقم (28) لسنة 2020 م والمتعلق بتعديلات المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته السابقة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. تفويض الرئيس أو من ينوب عنه باستكمال الإجراءات اللازمة وتوقيع المستندات اللازمة مع الجهات لإجراء تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي.

التاريخ: 2022/3/23

رقم المساهم:

إسم المساهم:

عدد الأسهم:

النسبة:

التوقيع:

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 يخوله 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 ساعة 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 على 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.