



مجموعة فنادق الخليج
GULF HOTELS
GROUP

بسم الله الرحمن الرحيم

13 مارس 2017

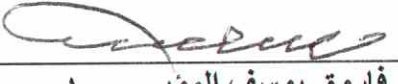
1- محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية

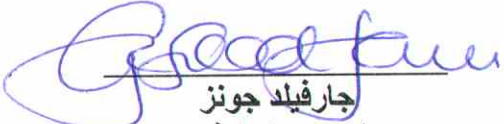
عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة فنادق الخليج اجتماعها للجمعية العامة الغير العادية في تمام الساعة الثانية عشرة و25 دقيقة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 13 مارس 2017 بفندق الخليج قاعة أوال 3 وترأس الاجتماع السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة محمد يتيم و خالد كانو وفوزي كانو وماهر المسلم ومحمد بوزيزي عقيل رئيس و جاسم عبد العال و أحمد جناحي ورياض المحميد وعادل مسقطي.

في بداية الاجتماع رحب السيد فاروق المؤيد بالمساهمين الكرام وجميع الذين تفضلوا بالحضور , ومن ثم تم مناقشة جدول الأعمال التالي:

1. صادقت الجمعية العامة الغير العادية على محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية المنعقد في 14 مارس 2016.
2. صادقت الجمعية العامة الغير العادية على تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة لزيادة رأس المال المدفوع من 20,544,988 دينار بحريني إلى 22,599,487 دينار بحريني وذلك نتيجة توزيع أسهم المنحة.
3. صادقت الجمعية العامة الغير العادية على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه للتوقيع على عقد التأسيس و النظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

رفعت الجلسة في تمام الساعة 12:30 ظهراً


فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة


جارفيلد جونز
الرئيس التنفيذي

Owners & Operators of: Operator of:



ص.ب. ٥٨٠، المنامة، مملكة البحرين
تليفون: ١٧٧٤ ٦٤٤٤ (٩٧٣) • فاكس: ١٧٧١ ٣٠٠٧ (٩٧٣)
البريد الإلكتروني: info@gulfhotelsgroup.com
الموقع الإلكتروني: www.gulfhotelsgroup.com

P.O. Box 580, Manama, Kingdom of Bahrain
Tel.: (973) 1774 6444 • Fax: (973) 1771 3007
e-mail: info@gulfhotelsgroup.com
www.gulfhotelsgroup.com