



مجموعة فنادق الخليج
GULF HOTELS
GROUP

بسم الله الرحمن الرحيم

13 مارس 2017

1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة فنادق الخليج اجتماعها السنوي السابع والأربعين في تمام الساعة الثانية عشرة 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 يتييم و خالد كانو وفوزي كانو وماهر المسلم ومحمد فوزي عقيل رئيس و جاسم عبد العال و أحمد جناحي ورياض المحميد و عادل مسقطي.

وقد بلغت نسبة الأسهم الحاضرة و وكالة ما يعادل 150,911,378 سهماً بنسبة بلغت 73.45% فقط وذلك بحضور السيدة زينب جعفر سلمان عن وزارة الصناعة والتجارة ، والسيد محمد جبيل عن بورصة البحرين، والسيدة علياء عمران عن بنك البحرين المركزي والسادة نادر رحيمي وكورميل أجويلار عن مدققي الحسابات إرنست ويونغ ، و السيد هاني الشبخ و السيد محمد السواد عن مسجلي الأسهم فخرو كارفي كمبيوتر شير.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد فاروق المؤيد بالمساهمين الكرام وجميع الذين تفضلوا بالحضور، ومن ثم تمت مناقشة جدول الأعمال التالي و اتخاذ ما يلزم من القرارات:

- 1- صادقت الجمعية العامة العادية على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 14 مارس 2016.
- 2- صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 3- صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 4- مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

تقدم بعض السادة المساهمين بالأسئلة التالية:

(a) السيد محمد عبدالرحمن عمران طرح التالي:

- ماهو تصنيف منتجج أوشن باراديس بزنجبار في قوائم المجموعة المالية والتي تملك 10% من أسهمها ولماذا تم دمج كلا من المطاعم وشركة جلف براندز اترناشيونال في القوائم المالية تحت مصنف "الأغذية والمشروبات" في حين أن شركة جلف براندز هي شركة بيع بالتجزئة وهذا ليس بحسب تصنيف IFRS؟
- سبب إعلان المجموعة عن تجديد فندق كراون بلازا بتكلفة قدرها خمسة ملايين دينار بحريني في حين أن الشركة السابقة قامت بتجديده مؤخراً.

Signature

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

Owners & Operators of: Operator of:



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



وفيما يلي الرد على أسئلة المساهم الكريم:

- ❖ السؤال الأول: أجاب السيد نادر الرحيمي بأن المنتج مصنف تحت بند "إستثمار متاح للبيع"
- ❖ السؤال الثاني: أجاب السيد نادر الرحيمي بأن طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية فإن للإدارة الحق في عرض الوجدتين تحت قطاع "الأغذية والمشروبات" وأضاف السيد جاسم عبد العال بأن المجموعة لديها تقارير خاصة بجميع مطاعم فندق الخليج و شركة جلف براندز كلاً على حده. وأضاف السيد الرئيس مجلس الإدارة رداً على طلب السيد المساهم بوضع ملاحظته في الإعتبار بأن يتقدم بإرسال ملاحظاتة للإدارة للرد عليها.
- ❖ السؤال الثالث: أجاب السيد الرئيس موضحاً بأن شركة البحرين للسياحة سابقاً قامت بتجديد جزء من الفندق فقط وكانت هناك خطط لهدم الجزء المتبقي وبناء برج يدار من قبل شركة هيلتون، وبعد الدراسة أثبت المشروع عدم جدواه نظراً لارتفاع التكلفة. وبناءً على ذلك قرر مجلس الإدارة تجديد الجزء الباقي وتم دفع تعويض بسيط لشركة هيلتون نظير إلغاء عقدها المبرم مع شركة البحرين للسياحة سابقاً.

(b) السيد محمد بدر شكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمجموعة على الأداء الجيد والنتائج الطيبة للعام 2016 إستفسر عن النقاط التالية:

- سبب توزيع 25% أرباح للعام 2016 في حين ان الأرباح الموزعة عن العام 2015 كانت 30%.
- بالرغم من أثر زيادة عدد الفنادق والمطاعم بالمملكة على النتائج تقوم المجموعة حالياً بتطوير مشروع فندق جديد بالجفير

- ❖ أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة بأن هذا العام تم توزيع اسهم منحة بالإضافة إلى الأرباح على عكس العام 2015 وأضاف بأن المجموعة تضع في الإعتبار الوضع الإقتصادي وتأثيره سلباً على قطاع السياحة والفندقة والتي من المتوقع أن تمتد أثارة للأعوام المقبلة.
- ❖ كما أوضح السيد الرئيس رداً على مشروع المجموعة الجديد بالجفير بأن مجلس الإدارة قرر تحويل المشروع إلى مبنى للشقق الفندقية وأن المشروع لا يزال تحت الدراسة.

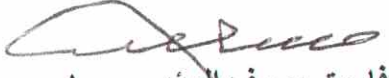
(c) السيد مؤنس الخير علق على وصول الدعوة للإجتماع متأخرة وأقترح إستغلال وسائل التواصل الإجتماعي والإلكتروني المتعددة وعند سؤال السادة مسجلي الأسهم أفادوا بأن كان هناك عدة عناوين غير صحيحة وطلب السيد الرئيس تحديث بيانات السادة المساهمين والأخذ بإقتراح السيد مؤنس بإستعمال وسائل التواصل الإلكتروني.

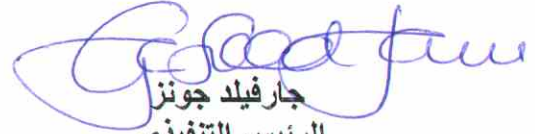
- 5- موافقة الجمعية العامة على توصيات مجلس الإدارة على النحو التالي:
- a. تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 1,592,222 دينار بحريني إضافي للإحتياطي القانوني.
- b. تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 % من رأس المال المدفوع أي ما قيمته 5,134,968 دينار بحريني بواقع 25 فلساً للسهم الواحد و سيتم البدء بتوزيع الأرباح النقدية من تاريخ 20 مارس 2017
- c. تمت الموافقة على إعتداد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم، أي 10% من رأس المال الصادر و المدفوع، ما يعادل 20,544,988 سهماً وبقيمة 2,054,499 دينار بحريني
- d. تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 224,200 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
- e. تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 10,000 دينار بحريني لدعم المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتسويقية
- f. تمت الموافقة على تدوير مبلغ 9,405,530 دينار بحريني كأرباح مستبقة ترحل للسنة القادمة.
- g. تمت الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2016 والبالغة 267,000 دينار بحريني
- h. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات و التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و المصادقة عليه.



- i. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- j. تمت الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2017 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
- k. تمت الموافقة على تعيين السيد أحمد جناحي ممثلاً عن ممتلكات وعلى تعيين السادة الأعضاء الأتية أسمائهم وذلك ناتج عن عملية الاستحواذ على شركة البحرين للسياحة و الشروط المتفق عليها انذاك
رياض المحميد - ممثلاً عن أصول
عادل المسقطي - مستقل ومرشح من قبل أصول

رفعت الجلسة في تمام الساعة 12.25 ظهراً


فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة


جارفيلد جونز
الرئيس التنفيذي