



مجموعة فنادق الخليج
GULF HOTELS
GROUP

بسم الله الرحمن الرحيم

12 مارس 2018

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة فنادق الخليج اجتماعها السنوي الثامن والأربعين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 12 مارس 2018 بفندق الخليج قاعة أوال 3 وترأس الاجتماع السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة خالد كانو وفوزي كانو ومحمد بوزيزي و جاسم عبد العال و أحمد جناحي ورياض المحميد وعادل مسقطي.

وقد بلغت نسبة الأسهم الحاضرة و وكالة ما يعادل 165.687.484 سهماً بنسبة بلغت 73.31 % فقط وذلك بحضور السيد أحمد سلمان أحمد عن وزارة الصناعة والتجارة ، والسيد سنان الشروقي عن بورصة البحرين، والسيد أحمد حميدان عن بنك البحرين المركزي والسادة نادر رحيمي وكورميل أجويلار عن مدقي الحسابات إرنست ويونغ ، و السيد هاني الشيخ و السيد محمد الأسود 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 13 مارس 2017.
- 2- صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 3- صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مدقي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 4- مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

تقدم السيد نادر الخير بالسؤال عن سبب عدم إستلام الدعوة للإجتماع لهذا العام بالبريد كالمعتاد وأوضح السيد سكرتير مجلس الإدارة بأن الدعوة تم إرسالها بالبريد وأفاد بأن هناك عدة عناوين غير صحيحة وطلب السيد الرئيس من السادة مسجلي الأسهم تحديث بيانات السادة المساهمين وأقترح إستعمال البريد الإلكتروني إذا أمكن.

- 5- موافقة الجمعية العامة على توصيات مجلس الإدارة على النحو التالي:
 - (أ) تخصيص مبلغ 1,027,250 دينار بحريني إضافي للإحتياطي القانوني.
 - (ب) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 % من رأس المال المدفوع أي ما قيمته 6,776,623 دينار بحريني بواقع 30 فلساً للسهم الواحد و سيتم البدء بتوزيع الأرباح النقدية من تاريخ 19 مارس 2018
 - (ت) تخصيص مبلغ 213,778 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
 - (ث) تخصيص مبلغ 10,000 دينار بحريني لدعم المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتسويقية.
 - (ج) تدوير مبلغ 1,177,643 دينار بحريني كأرباح مستبقة ترحل للسنة القادمة.

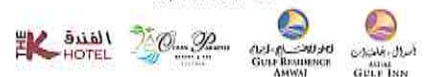
P.O. Box 580, Manama, Kingdom of Bahrain
Tel.: (973) 1774 6446 • Fax: (973) 1771 0160
e-mail: info@gulfhotelsgroup.com
www.gulfhotelsgroup.com

ص.ب. ٥٨٠، المنامة، مملكة البحرين
تليفون: ١٧٧٤ ٦٤٤٦ (٩٧٣) • فاكس: ١٧٧١ ٠١٦٠ (٩٧٣)
البريد الإلكتروني: info@gulfhotelsgroup.com
الموقع الإلكتروني: www.gulfhotelsgroup.com

Owners & Operators of:



Operators of:





6. تمت الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017 والبالغة 261,250 دينار بحريني.

7. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات .

8. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

9. تمت الموافقة على تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمُدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. ووقع الاختيار على السادة كي بي إم جي بناءً على توصية لجنة التدقيق و بعد عرض الأمر على مجلس الإدارة وبعد إتمام اللازم من المناقصات و المفاوضات مع الأطراف المدعوة وبذلك شكر السيد الرئيس السادة مدققي الحسابات إرنست ويونغ على حسن عملهم وتفانيهم مدة عقدهم مع الشركة.

10. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة:

أ. حيث لم يتقدم أي طرف من السادة المساهمين لإنتخابات مجلس الإدارة للفترة القادمة (2018 – 2021) وبناءً عليه تمت الموافقة على إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحاليين بالتزكية للأعوام الثلاثة القادمة وهم السادة:

1. فاروق يوسف المؤيد
2. محمد حسين يتيم
3. فوزي أحمد كانو
4. خالد محمد كانو
5. محمد جاسم بوزيزي
6. عادل المسقطي
7. جاسم عبد العال

ب. كما تمت الموافقة على تعيين ممثلين عن شركة ممتلكات وهم السادة:

1. أحمد جناحي
2. بيتر كوك

ج. وتمت الموافقة أيضاً على تعيين ممثل شركة أصول السيد.

1. خالد حسين نقي

11. تقدم السيد خالد كانو بإقتراح تعيين نائب للسيد رئيس مجلس الإدارة وتمت الموافقة على تعيين السيد فوزي كانو في هذا المنصب.

وفي الختام تقدم السيد الرئيس بخالص الشكر لكلا من السيد ماهر المسلم والسيد رياض المحميد عضوي مجلس الإدارة السابقين الممثلين عن شركة ممتلكات و أصول على التوالي على خدماتهم وأرائهم السديدة خلال فترة عضويتهم متمنياً لهم التوفيق بالمستقبل.

رفعت الجلسة في تمام الساعة 12.20 ظهراً

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة

جارفيلد جونز
الرئيس التنفيذي