

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

يس مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة و الذي تقرر عقده الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأثنين الموافق 11 مارس 2019 بفندق الخليج قاعة أوال 3 وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع فسوف يعقد إجتماع آخر بديل لهذه الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأثنين الموافق 18 مارس 2019 وذلك في نفس المكان لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المفصل أدناه:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المرفق طيه و المنعقد بتاريخ 13 مارس 2018 و المصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و المصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. مناقشة التفاصيل المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و المصادقة عليها.
5. إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة على النحو التالي:

- (أ) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 % من رأس المال المدفوع أي ما قيمته 5,648,465 دينار بحريني بواقع 25 فلساً للسهم الواحد و سيتم البدء بتوزيع الأرباح النقدية من تاريخ 18 مارس 2019
- (ب) تدوير مبلغ 1,272,000 دينار بحريني كأرباح مستبقة ترحل للسنة القادمة
6. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018 وبالنسبة 205,000 دينار بحريني، وذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
7. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 24 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2019 و توكيل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 على موقع بورصة البحرين
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال (www.gulfhotelsgroup.com)
- يحق لأي مساهم مسجل أسمه 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 تقويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، و يجب أن يكون التقويض خطياً و صادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء المועד المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعه على الأقل من موعد الإجتماع في برج المرفأ البحريني المالي - بحرين كلير - بوابة رقم 4 - ص. ب. 3203 ، المنامة - مملكة البحرين - هاتف : 17261260 - فاكس 17256362 او على البريد الإلكتروني: cse.info@bahrainbourse.com مع التأكيد من استلامها قبل انتهاء الموعود المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعود المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: 17746466