



1- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة فنادق الخليج إجتماعها السنوي الثامن والأربعين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2019 بفندق الخليج قاعة أوال 3 وترأس الإجتماع السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة فوزي كانو و محمد يتيم و خالد كانو و أحمد جناحي و بيتر كوك و خالد تقي و وعادل المسقطي و جاسم عبد العال.

وقد بلغت نسبة الأسهم الحاضرة ووكالة 184.809.220 سهماً بنسبة بلغت 81.78% وذلك بحضور السيد أحمد سلمان عن وزارة الصناعة والتجارة ، والسيد محمد جبيل عن بورصة البحرين، والسيدة علياء عمران عن بنك البحرين المركزي والسادة جمال فخرو وجعفر القبيطي و موكتا كولكارني عن مدققي الحسابات كي بي إم جي ، و السيدة هبة طارق وعبدالله عابدين عن بحرين كليز ممثلاً لمسجلي الأسهم.

وفي بداية الإجتماع رحب السيد رئيس المجلس بالمساهمين الكرام وجميع الذين تفضلوا بالحضور، ومن ثم تمت مناقشة جدول الأعمال التالي واتخاذ ما يلزم من القرارات:

- 1- صادقت الجمعية العامة العادية على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 13 مارس 2018.
 - 2- صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
 - 3- صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
 - 4- صادقت الجمعية العامة العادية على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- و تقدم السيد علي الطريف بالأسئلة والملاحظات التالية :
- عدم إستلام الدعوة للإجتماع لهذا العام وأوضح السيد سكرتير مجلس الإدارة بأن الدعوة للإجتماع تم إرسالها بالبريد وأفاد بأن هناك عدة عناوين غير صحيحة و طلب تحديث بيانات السادة المساهمين لدى السادة مسجلي الأسهم وأضاف السيد الرئيس بأنه يتم نشر الدعوة العامة بالجرائد قبل موعد الإجتماع كما ينص القانون وهي تنشر بغرض دعوة المساهمين للحضور وليس فقط عن طريق ارسال الدعوات بالبريد. وفي هذا الصدد تفضلت السيدة هبة طارق ممثلة بحرين كليز بأنه ومن خلال بورصة البحرين يمكن رفع الدعوة على موقعهم الإلكتروني والتي تعتبر بمثابة إبلاغ رسمي لجميع المساهمين.
 - لم يفصح التقرير المالي عن متوسط سعر الغرف و اشغال الغرف المتاحة و الأرقام المتعلقة بالمأكولات و المشروبات. أوضح السيد الرئيس بأنه لايمكن الإعلان عن تفاصيل تلك المعلومات المهمة حتى لاتتاح للمنافسين وأضاف بأن جميع المعلومات التفصيلية متاحة للعرض على السادة المساهمين في اي وقت.
 - بعد سؤاله عن شطب المخصصات لمبلغ قيمته 2.400.000 وهل هناك أي مخصصات أخرى في دفاتر المجموعة والتي سيتم شطبها في المستقبل أوضح السيد الرئيس بأن الشطب هذا يتعلق بمصاريف إعداد الأرض المملوكة للمجموعة في دبي وأيضا جزء متعلق بشراء شركة البحرين للسياحة و لاتوجد أي مخصصات أخرى للشطب في المستقبل إلا فيما يتعلق بالأمور المحاسبية.
 - علق المساهم الكريم بأن مجموع الموجودات المتداولة انخفض من 40 مليون في 2017 إلى 14 مليون في 2018. وأشار السيد الرئيس بأن ذلك يرجع إلى استخدام النقد المتوفر في شراء فندق دبي و لن يكون هناك زيادة في انخفاض الأصول المتداولة في المستقبل وأن المجموعة تحرص على امتلاكها ودائع ثابتة بقيمة 15 مليون على الأقل.
 - اقترح ان يتم نشر الشركات المدرجة في التقرير المالي لعام 2019 و أفاد السيد الرئيس بأنه لايمكن الإفصاح عن تفاصيل (الاسم، المبلغ، النسبة) الشركات المدرجة حفاظاً على املاك المجموعة ولكن المعلومات متاحة لإطلاع السادة المساهمين عليها عند الطلب.

P.O. Box 580, Manama, Kingdom of Bahrain
Tel.: (973) 1774 6446 • Fax: (973) 1771 3007
e-mail: info@gulfhotelsgroup.com
www.gulfhotelsgroup.com

ص.ب. ٥٨٠، المنامة، مملكة البحرين
تليفون: ١٧٧٤ ٦٤٤٦ (٩٧٣) • فاكس: ١٧٧١ ٣٠٠٧ (٩٧٣)
البريد الإلكتروني: info@gulfhotelsgroup.com
الموقع الإلكتروني: www.gulfhotelsgroup.com

Owners & Operators of:

Operators of:





- طلب المساهم الكريم نشر المؤشرات المالية حيث أفاد الرئيس بأننا لم نعلن عنها من قبل وستقوم الإدارة بدراسة الفكرة وتنفيذها إن أمكن.
- كم عدد لجان مجلس الإدارة وكم منها يرأسها رئيس مجلس الإدارة ؟ وأفاد السيد الرئيس بأن هناك خمس لجان وهو يرأس ثلاث منهم وهم لجنة الإستثمار وحوكمة الشركات والتعيين والأجور.
- هل إستراتيجية الشركة تتجه لمجال العقارات أم إدارة الفنادق وعبر السيد المساهم عن رأيه في أنه من الأفضل أن تركز الشركة على إدارة الفنادق فضلاً عن شراؤها حيث أن الإتجاه العام حالياً يتوجه لإيجار الفنادق أو إدارتها والذي يضمن دخل ثابت للشركة بدون أي التزامات مالية وعبر السيد المساهم عن سعادته بدخول المجموعة للسوق السعودي لإدارة الفنادق. جاء رد السيد الرئيس مؤكداً للإقتراح المطروح وأن الشركة سوف تركز على إدارة الفنادق في المستقبل بالإضافة إلى المساهمة بنسب لا تتعدى 10% من الأصول لضمان كسب المشاريع.
- توجه بالسؤال إلى السادة ممثلوا مدققي الحسابات السادة كي.بي.ام.جي فيما إذا قاموا بالإطلاع على الأوراق والمراجع السابقة للمدققين السابقين وإذا ما كان لديهم أي ملاحظات أو تعليقات وإذا كانت التقارير تتوافق مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية. أجابه السيد جمال فخرو بأنه تم الإطلاع على التقارير وأن التقارير كافية و تتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية المعمول بها. وهنا عبر السيد المساهم تسجيل تحفظه على توافق تقارير شرائح الإيرادات مع المعايير المحاسبية الدولية. أفاده السيد جمال فخرو بأن كل التقارير مطابقة للمعايير المحاسبية الدولية حيث يمكن للشركات الإشارة لشرائح المدخولات دون الحاجة إلى الإفصاح عنها بالتفاصيل وذلك مراعاة لمصلحة الشركة.
- تقدم المساهم الكريم بطلب إعادة النظر في نسبة الأرباح الموزعة والمقترحة من قبل مجلس إدارة المجموعة وتفضل السيد الرئيس بعد المشاورة مع أعضاء المجلس بالموافقة على توزيع 30% بدلا من 25%.
- هل تحصل المجموعة على دعم من مؤسسة "تمكين" وأجاب السيد الرئيس بالإيجاب.
- وبخصوص سؤاله عن آلية العمل مع مدققي الحسابات أفاد السيد الرئيس بأنه طبقا للقانون الجديد على جميع الشركات تغيير مدققي الحسابات بعد مدة لاتزيد عن خمس سنوات ,أضاف بأنه تم التعاقد مع شركة كي.بي.ام.جي لمدة ثلاث سنوات وسوف يتم تقييم أداء الشركة بعد إنتهاء العقد وعمل مناقصة للتعاقد مع الشركة المناسبة. وحيث أن المساهم الكريم طلب الإجتماع مع الإدارة من دون مدققي الحسابات فقد طلب من المدققين الكرام مغادرة الجلسة وهنا طلب السيد المساهم تسجيل اعتراضه على تعيين شركة كي.بي.ام.جي كمدققي حسابات للمجموعة في محضر الإجتماع.

تقدم السيد محمد العمران بالأسئلة والملاحظات التالية:

- شراء فندق دبي يتناقض مع رسالة المجلس حيث أنه ليس الوقت المناسب للقيام بهذا الإستثمار لما يواجهه سوق الضيافة من إنخفاض في نسب الإشغال في البحرين ودبي على حد سواء وأضاف بأن سعر أسهم المجموعة إنخفض بمجرد الإعلان عن شراء الفندق. علق السيد الرئيس بأنه عند إتخاذ مجلس الإدارة قراره بالشراء كانت حالة السوق جيدة وأضاف بأن الفندق يحقق نسبة إشغال جيدة نسبيا وتطلع إلى إداء أفضل في نسبة الإشغال وسعر الغرف في المستقبل القريب
- كان من الأفضل التخطيط لتمويل عملية الشراء من دبي وليس من البحرين حيث أن الفائدة تنخفض بنسبة 1% عن البحرين، علق السيد الرئيس بأنه تم مخاطبة بنوك في دبي بما فيها بنك المشرق بخصوص الأقراض ولكن لم دون فائدة.
- هل تمت عملية شراء فندق دبي من خلال وسيط؟ أفاد الرئيس بالنفي
- طلب المساهم الكريم الإطلاع على تفاصيل العمليات مع الأطراف ذات العلاقة. رد الرئيس بإمكانية المساهمين الكرام الإطلاع على جميع العمليات لدى إدارة الشركة.
- كم قيمة التحسن في دخل مركز الخليج للمؤتمرات بعد الإنتهاء من أعمال التجديد ؟ أفاد السيد الرئيس بأن أداء مركز الخليج للمؤتمرات جيد جداً من بعد إعادة افتتاحه من حيث كم الفعاليات والأعراس المحجوزة والمؤكد به.
- أداء الشركة البحرينية للترفيه العائلي ضعيف جداً ولا ينم الأسم عن فعاليات هذه الشركة حيث تمتلك عدد قليل من المطاعم الغير مربحة في المجمع بالإضافة إلى أسهم شركة البحرين للسينما وتقدم بإقتراح حل الشركة. علق السيد الرئيس بأن إدارة المجموعة في مناقشة مع الإدارة التنفيذية حول هذا الموضوع وبأن الإقتراح سيوضع في الإعتبار وتنفيذه إن أمكن.



تقدم السيد جاسم السيد بالسؤال اذا تم الإعلان عن تقدم المساهمين للانتخاب لعضوية مجلس الإدارة مشيراً إلى محضر اجتماع العام الماضي؟ وأفاد السيد الرئيس بأنه تم الإعلان عنها وإرسال دعوة عامة كما ينص القانون

5. موافقة ونصديق الجمعية العامة على توصيات مجلس الإدارة على النحو التالي:

(أ) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 % من رأس المال المدفوع أي ما قيمته 6,778,158 دينار بحريني بواقع 30 فلساً للسهم الواحد و سيتم البدء بتوزيع الأرباح النقدية من تاريخ 21 مارس 2019
(ب) تدوير مبلغ 150,950 دينار بحريني كأرباح مستبقة ترحل للسنة القادمة

6. تمت الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018 والبالغة 205,000 دينار بحريني، وذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

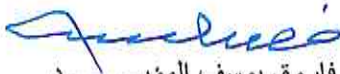
7. تمت تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات و التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و المصادقة عليه.

8. تمت الموافقة 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. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

10. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمذقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2019 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

رفعت الجلسة في تمام الساعة 12:55 ظهراً


فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة


جارفيلاد جوفار
الرئيس التنفيذي