



مجموعة فنادق الخليج
GULF HOTELS
GROUP

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

يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة و الذي تقرر عقده الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021 عبر وسائل الاتصال الإلكترونية بتنظيم من قبل بورصة البحرين عبر التطبيق "ZOOM APP" وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع فسوف يعقد إجتماع اخر بديل لهذا الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021 على ان يعقد الإجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر في يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021 في نفس التوقيت وذلك باستخدام نفس التقنية وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المفصل أدناه , وعليه نلفت انتباه السادة المساهمين إلى ضرورة التقيد بالتعليمات التالية لضمان تسهيل ونجاح الإجتماع:

1. إرسال طلب حضور إجتماع الجمعية العامة العادية قبل 24 ساعة من موعد الإجتماع مع نسخة واضحة من اثبات الهوية الشخصية للمساهم او ممثله وبطاقة التوكيل ورقم الإتصال و البريد الإلكتروني وذلك ليتسنى لنا التأكد من هوية وصفة المشارك على البريد الإلكتروني " registry@bahrainclear.com .
2. بعد إستلام كافة المستندات و المعلومات المطلوبة من قبل "البحرين للمقاصة" , سيتم تزويد المساهمين الذين يودون المشاركة في الإجتماع بإجراءات التواصل المرني وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية ليتسنى لهم الدخول للبرنامج او تنزيل البرنامج على الحاسوب الشخصي او الأجهزة المحمولة شرط ان تتوفر خاصية الصوت و الفيديو.
- بناءً على ما سبق, نرجو من السادة المساهمين التقيد بالتعليمات الموضحة أعلاه للمساهمة في نجاح إنعقاد الإجتماع وفقاً للقواعد و اللوائح.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المرفق طيه و المنعقد بتاريخ 15 أبريل 2020 و المصادقة عليه
2. مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و المصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و المصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة على النحو التالي:

- أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 % من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 2,259,949 دينار بحريني بواقع 10 فلساً للسهم الواحد.
- و فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
28 مارس 2021	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
29 مارس 2021	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح, ليتم تقيد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
30 مارس 2021	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
31 مارس 2021	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
11 أبريل 2021	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

6. الموافقة على عدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2020 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
8. التبليغ و الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 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 2020.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2021 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. ما قد يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

روقي يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة

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:





ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على موقع بورصة البحرين.
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال (WWW.gulfhotelsgroup.com).
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع و التصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار 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 الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكّل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب ايداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعه على الأقل من موعد الاجتماع في برج المرفأ البحرين المالي - بحرين كليز - بوابة رقم 4 - ص. ب. 3203 , المنامة - مملكة البحرين - هاتف : 17261260 - فاكس 17256362 او علي البريد الإلكتروني: csd.info@bahrainbourse.com مع التأكد من استلامها قبل إنتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: 17261260