



بمُوعَة فَنَادُوا لِالْحَمَلَايَا

دعوة

لِحَضُورِ إِجْتِمَاعِ

الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الْعَادِيَّةِ

يَوْمَ الْاَحَدِ الْمُوَافَقَ ٢٨ مَارَسَ ٢٠٢١

فِي تَمَامِ السَّاعَةِ الْثَانِيَةِ عَشَرَ ظَهراً

عَنْ طَرِيقِ الْاِتِّصَالِ الْحَرَثِيِّ

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 آخر بديل لهذه الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021 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 إثبات الهوية الشخصية للمساهم أو ممثله وبطاقة التوكيل ورقم الاتصال 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 المرئي وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية ليتسنى لهم الدخول للبرنامج أو تنزيل البرنامج على الحاسوب الشخصي أو الأجهزة المحمولة شرط أن 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 والمصادقة 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 والمصادقة 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 ودينار 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 تقييد 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 والالتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
8. التبليغ والموافقة 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.

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة فنادق الخليج اجتماعها السنوي الخمسين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2020 عبر تطبيق زوم والمنظمة من قبل مقاصة البحرين وقد ترأس الاجتماع السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة فوزي كانو ومحمد حسين يتييم وخالد كانو وأحمد جناحي وخالد تقي ومحمد بوزيزي وعادل مسقطي وجاسم عبد العال.

وقد بلغت نسبة الأسهم الحاضرة و وكالة ما يعادل 181,941,307 سهماً بنسبة بلغت 80.51 % فقط وذلك بحضور السيدة ندى النوادي ممثلة وزارة الصناعة والتجارة والسيدة الأ عمران ممثلة مصرف البحرين المركزي والسيد سنان الشروقي ممثل بورصة البحرين والسيد جليل العالي ومكتا كلكراني ممثلي مدققي الحسابات كي بي ام جي والسيدة هدى الطربوش عن مسجلي الأسهم مقاصة البحرين عن بعد.

وفي بداية الاجتماع رحّب السيد فاروق المؤيد بالمساهمين الكرام؛ وتفضل الرئيس بأنه وإدارة المجموعة استلموا خطاب من المساهم السيد علي الطريف يتضمن جملة من الأسئلة حول محضر الاجتماع السابق و التقرير السنوي لعام 2019، اما حفاظاً على وقت الجمعية العامة وعد السيد الرئيس بالرد كتابياً على كافة الاستفسارات كملحق لمحضر الاجتماع نتيجة لقاء المساهم مع ادارة المجموعة. ثم تمت مناقشة جدول الأعمال التالي و اتخاذ ما يلزم من القرارات:

- 1- صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 11 مارس 2019.
- 2- صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 3- صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 4- مناقشة القوانين المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

طلب السيد الطريف الإذن من السيد الرئيس بسؤال السادة المدققين عن حصر المخاطر بثلاث لا تتضمن التشغيلية منها، فكان رد مندوب المدققين السيد جليل العالي بأن الرابع لايعتبر من ضمن المخاطر المالية وأيده السيد جاسم عبد العال رئيس لجنة التدقيق بالمجموعة. فحسم السيد الرئيس النقاش بأن مجلس الإدارة سيبحث الموضوع.

- 5- موافقة الجمعية العامة على توصيات مجلس الإدارة على:

ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 % من رأس المال المدفوع أي ما قيمته 5,649,872 دينار بحريني بواقع 25 فلساً للسهم الواحد.

طلب السيد الطريف التداول حول زيادة النسبة إلى 30%، كذلك سأل اذا ما استلمت المجموعة توجيهات البنك المركزي حول الاستفادة من تأجيل اقساط القروض. رد السيد الرئيس بالإيجاب ومعرفتنا بعدم انتفاعنا من تأجيل الأقساط، وليس من الحكمة زيادة المخصص في ظل الوضع الحالي.

و عرض السيد الرئيس على الجلسة التواريخ التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
16 أبريل 2020	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
19 أبريل 2020	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
20 أبريل 2020	يوم الاستحقاق (المساهمين المقيدة اسماءهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
27 أبريل 2020	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

6. صادقت الجمعية العامة العادية على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2019 والبالغة 180,000 دينار بحريني.
7. صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات .
8. صادقت الجمعية العامة العادية على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 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. صادقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
10. صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2020 وأبدى السيد المساهم علي الطريف اعتراضه على بدل اتعاب التدقيق بأنه مبالغ فيه، لكنه لم يعترض على إعادة تعيين السادة كي بي ام جي.

رفعت الجلسة في تمام الساعة 12:30 ظهراً
المرفقات: ردود الشركة على استفسارات المساهم السيد علي الطريف

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة

جارفيلد جونز
الرئيس التنفيذي

بطاقة توكيل

بصفتي مساهماً في مجموعة فنادق الخليج ، ش. م. ب

أنا الموقع أدناه:

بالحضور و التصويت نيابة عني / عنا للغايات

قد وكلت بموجب هذا السيد /

المبينة أدناه في إجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة و المقرر عقده الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021 باستخدام تقنية الإجتماع عن بعد أو في إجتماع مؤجل عنه.

إعتماد النقاط التالية :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

نعم	كلا
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

1. التصديق على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 16 مارس 2020.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة لعام 2020 و إقراره.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات عن أعمال المجموعة لعام 2020.
4. التصديق على القوائم المالية الختامية لعام 2020 وإقرار التخصيصات.
5. تقرير مجلس الإدارة حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات.
6. التصديق على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات لعام 2021.

التاريخ: 28 / 3 / 2021 م.

النسبة: %

رقم المساهم :

إسم المساهم :

عدد الأسهم :

التوقيع:

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 الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع 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 الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل 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 الإجتماع 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 الإجتماع.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: 17261260