



مجموعة فنادق الخليج
GULF HOTELS
GROUP

23 مارس 2022

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية العادية

عقدت الجمعية العامة الغير العادية لمجموعة فنادق الخليج اجتماعها في تمام الساعة العاشرة وعشرون دقيقة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022 بقاعة الدانة 3- مركز المؤتمرات بفندق الخليج وقد ترأس الاجتماع السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة فوزي كانو و خالد كانو و أحمد جناحي و أوليفر هارنيس و خالد تقي و محمد بوزيزي و عادل مسقطي و جاسم عبد العال.

وقد بلغت الأسهم الحاضرة و وكالة ما يعادل 180,735,253 سهماً بنسبة بلغت 79.98% فقط وذلك بحضور ممثلي الجهات الرسمية التالية السيدة نوف الدوسري عن وزارة الصناعة والتجارة و السيدة آلاء عمران و السيدة ريان علي عن مصرف البحرين المركزي و السيدة مريم الكواري عن بورصة البحرين و السيدة هبة مبارك و السيدة علياء حسن عن مسجلي الأسهم مقاصة البحرين.

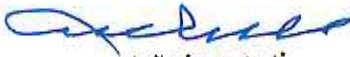
وبذلك أعلن السيد فاروق المؤيد افتتاح الاجتماع بترحيبه بالسادة المساهمين و الحضور؛ ومن ثم تمت مناقشة جدول الأعمال و اتخاذ القرارات التالي ذكرها:
وقد صادقت الجمعية العامة العادية على الآتي:

1. محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية والمنعقد بتاريخ 18 يوليو 2018.
2. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بالمرسوم التشريعي رقم (3) لسنة 2022 ورقم (20) ورقم (63) ورقم (64) لسنة 2021 وقانون رقم (28) لسنة 2020 والمتعلق بتعديلات المرسوم التشريعي رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته السابقة.

وقد تقدمت السيدة لطيفة المعراج ممثلة شركة ممتلكات القابضة لدي الاجتماع بأن شركة ممتلكات القابضة ليس لديها مانع على المقترح لتعديل عقد تأسيس مجموعة فنادق الخليج إلا أن شركة ممتلكات القابضة ترغب في مراجعة التعديلات قبل تنفيذها و قد وافق المجلس على ذلك.

3. تفويض الرئيس أو من ينوب عنه باستكمال الإجراءات اللازمة وتوقيع المستندات اللازمة مع الجهات لإجراء تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي.

وحيث أنه لم يكن هناك استفسارات أخرى، ختم السيد الرئيس الجلسة بالشكر الجزيل للمساهمين الكرام و الحضور وبهذا رفعت الجلسة في تمام الساعة 10:25 صباحاً.


فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة


جافيلد جوفز
الرئيس التنفيذي

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

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