



مجموعة فنادق الخليج
GULF HOTELS
GROUP

23 مارس 2022

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة فنادق الخليج اجتماعها الثالث والخمسين في تمام الساعة العاشرة 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 الاء 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 اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 3 أكتوبر 2021.
 2. تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
 3. تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
 4. القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
- وفي هذا البند تقدم السيد المساهم جاسم الموسوي بسؤال عن الذمم المدينة للشركة و اذا ما هنالك مديونيات صعبة التحصيل. أجاب السيد رئيس الجلسة بأن المديونيات للسنة المنتهية 2021 تبلغ 1.6 مليون دينار بحريني وهي مديونية قابلة للتحصيل و لا توجد صعوبات في تحصيلها في المجل.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة على النحو التالي:
- (أ) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 % من رأس المال المدفوع أي ما قيمته 4,519,897 دينار بحريني بواقع 20 فلس للسهم الواحد .
- فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
23 مارس 2022	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
24 مارس 2022	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
27 مارس 2022	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
28 مارس 2022	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
10 أبريل 2022	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

6. صرف 180,000 دينار بحريني مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021 .
7. تقرير حوكمة الشركة لسنة 2021 والالتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و مصرف البحرين المركزي والمصادقة.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 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 2021.
10. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2022 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. ما قد يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

وحيث انه لم يكن هناك استفسارات اخرى، ختم السيد الرئيس الجلسة بالشكر الجزيل للمساهمين الكرام و الحضور وبهذا رفعت الجلسة في تمام الساعة 10:17 صباحاً.

فأروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة

جارفيلد جونز
الرئيس التنفيذي

مس. ب. ٥٨٠، المنامة، مملكة البحرين
تليفون: ١٧٧٤ ٦٤٤٦ (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

