



بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه:

بصفتي مساهماً في مجموعة فنادق الخليج . ش. م. ب. قد وكلت بموجب هذا السيد / بالحضور و التصويت نيابة عنـي / عـنا للـغاـيات المـبيـنة أدـنـاه في إـجـتمـاعـ الجـمـعـيـةـ العـامـةـ العـادـيـةـ وـ الغـيرـ العـادـيـةـ لـمـجمـوعـةـ وـ المـقـرـرـ عـقـدـهـ السـاعـةـ الـعـشـرـةـ صـبـاـحـ منـ يـومـ الـأـربعـاءـ الموـافـقـ 23ـ مـارـسـ 2022ـ .

إعتماد النقاط التالية :
أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 3 أكتوبر 2021.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة لعام 2021 و إقراره.
3. سماح تقرير مدقق الحسابات عن أعمال المجموعة لعام 2021.
4. التصديق على القوائم المالية الختامية لعام 2021 وإقرار التخصيصات.
5. إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة
6. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021
7. تقرير مجلس الإدارة حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات.
8. التصديق على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
10. تعين أو إعادة تعين مدققي الحسابات لعام 2022.
11. ما قد يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المرفق طيه و المنعقد بتاريخ 18 يوليو 2018 و المصادقة عليه
2. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بالمرسوم التشريعي رقم (3) لسنة 2022 ورقم (20) ورقم (63) ورقم (64) لسنة 2021 و قانون رقم (28) لسنة 2020 م والمتصل بتعديلات المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته السابقة.
3. تفويض الرئيس أو من ينوب عنه باستكمال الإجراءات اللازمة وتوقيع المستندات اللازمة مع الجهات لإجراء تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي.

التاريخ: 2022/3/23

رقم المساهم:
اسم المساهم:

عدد الأسهم:

النسبة:

..... التوقيع:

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير المالي للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2021 على موقع بورصة البحرين.
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل على موقع المجموعة (www.gulfhotelsgroup.com).
- يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومحظوظاً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع في برج المرفأ البحريني المالي – البحرين للمقاصة - بوابة رقم 4 - ص.ب. 3203 ، المنامة – مملكة البحرين - هاتف : 17261260 - فاكس 17256362 او على البريد الإلكتروني: csd.info@bahrainbourse.com مع التأكيد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- للاستفسار يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على الرقم 17261260.