

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

يسر مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب (سجل تجاري رقم 950) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية للمجموعة والذي تقرر عقده الساعة 11 صباحاً من يوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023 بفندق الخليج قاعة (أوال 3&2) وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع فسوف يعقد إجتماع آخر بديل لهذا الإجتماع في نفس التوقيت من يوم الاثنين الموافق 3 أبريل 2023 على أن يعقد الإجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر في يوم الاثنين الموافق 10 أبريل 2023 في نفس التوقيت وذلك لمناقشة وإقرار جداول الأعمال المفصلة أدناه:

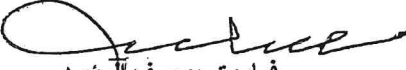
أولاً - جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المرفق طيه والمنعقد بتاريخ 23 مارس 2022 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة على النحو التالي:

أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال المدفوع أي ما قيمته 5,649,872 دينار بحريني بواقع 25 فلساً للسهم الواحد.
و فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

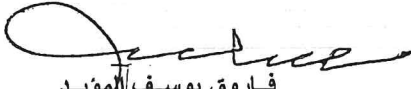
التاريخ	الحدث
27 مارس 2023	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
28 مارس 2023	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
29 مارس 2023	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
30 مارس 2023	يوم الاستحقاق ((المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
9 أبريل 2023	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

6. تدوير مبلغ 1,019,143 دينار بحريني كأرباح مستبقة ترحل للسنة القادمة.
7. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022 والبالغة 205,000 دينار بحريني، وذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
8. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2022 والالتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
9. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 24 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
11. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2023 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. ما قد يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.


 فاروق يوسف المويد
 رئيس مجلس الإدارة

ثانياً - جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المرفق طيه والمنعقد بتاريخ 23 مارس 2022 والمصادقة عليه.
2. الموافقة على إضافة الأنشطة التجارية التالية إلى السجل التجاري 950-2 جلف براندز العالمية: "التجارة العامة" و "التصدير" و "المخازن والتخزين".
3. الموافقة على إضافة الأنشطة التجارية التالية إلى السجل التجاري 88360-1 خدمات مغسلة فندق الخليج: " البيع بالتجزئة لبيع منتجات الغسيل " و " البيع بالتجزئة عبر الإنترنت ".
4. الموافقة على إضافة الأنشطة التجارية "الخدمات المشتركة" و "أنشطة خدمات الصيانة" إلى السجل التجاري 950-1 مجموعة فنادق الخليج.
5. الموافقة على إضافة النشاط التجاري " أنشطة خدمات الأطعمة و المشروبات- مع تقديم الشيشة" إلى السجل التجاري 950-4 – فندق الخليج.
6. الموافقة على إضافة فرع جديد للسجل التجاري رقم 950 بالأنشطة التجارية " أنشطة الإقامة القصيرة المدى" و "أنشطة تملك عقار/ الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة او المؤجرة".
7. الموافقة على إنشاء سجل تجاري ذ.م.م. جديد بالأنشطة التجارية " أنشطة الإقامة القصيرة المدى" و "أنشطة تملك عقار/ الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة او المؤجرة".
8. تفويض الرئيس أو من ينوب عنه باستكمال الإجراءات اللازمة وتوقيع المستندات اللازمة مع الجهات لإجراء التعديلات اللازمة.



فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة