

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

27 مارس 2023

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة فنادق الخليج اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر و 40 دقيقة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023 بقاعة أوائل بفندق الخليج وقد ترأس الاجتماع السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة فوزي كانو و أحمد جناحي و أوليفر هارنيس و اندرو داي و محمد بوزيزي و عادل المسقطي و جاسم عبد العال.

وقد بلغت الأسهم الحاضرة وبوكالة ما يعادل 162,577,475 سهماً بنسبة بلغ 71.94% فقط وذلك بحضور ممثلي الجهات الرسمية التالية السيدة مريم خالد عن وزارة الصناعة والتجارة و السيد حسين محمد عن مصرف البحرين المركزي والسيدة نورة المحميد عن بورصة البحرين و السيدة هدى الطربوش والسيد علي أمام الله 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:

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

وحيث انه لم يكن هناك استفسارات أخرى, ختم السيد الرئيس الجلسة بالشكر الجزيل للمساهمين الكرام و الحضور وبهذا رفعت الجلسة في تمام الساعة 11:45 صباحاً.



فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة

جارفيلد جونز
الرئيس التنفيذي