

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

27 مارس 2023

عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة فنادق الخليج اجتماعها الرابع والخمسين في تمام الساعة الحادية عشر 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 امام الله عن مسجلي الأسهم مقاصة البحرين.

وبذلك أعلن السيد فاروق المؤيد افتتاح الاجتماع بترحيبه بالسادة المساهمين و الحضور؛ وذكر بأن المجموعة عينت البحرين للمقاصة كمسجلي الحضور والنصاب القانوني , ومن ثم تمت مناقشة جدول الأعمال و اتخاذ القرارات التالي ذكرها:

وقد صادقت الجمعية العامة العادية على الآتي:

1. محضر إجتماع الجمعية العامة والمنعقد بتاريخ 23 مارس 2022 .
 2. تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- وفي هذا البند تطرق السيد المساهم علي الطريف بعد ثنائه على أداء المجموعة ونتائجها للعام 2022 بالتالي :
- اقتراح بأن تشتري المجموعة أسهم لأحد الشركاء كما ورد إلى سمعه والذي لديه النية لبيع أسهمه كأسهم خزينة.
 - استفسر عن سداد مبلغ القرض المتعلق بشراء فندق دبي.
 - استراتيجية المجموعة اتجاه عقود الإدارة مقابل الشراء.
 - استفسر عن قطاعات الأعمال وبالتحديد عن قطاع إيجار الغرف و ما سبب تكبده للخسائر.

أجاب السيد الرئيس بالتالي:

- بأن الشركة ليس لديها السيولة الكافية لشراء الأسهم المشار إليها وستطرح في السوق حسب الإجراءات المعتادة.
- تم دفع مبلغ القرض بالكامل.
- استراتيجية المجموعة تتجه نحو إبرام عقود إدارة وليس شراء أصول، ولدى المجموعة عقد شراء لفندق نوفوتيل الدانة وذلك لحاجة المجموعة لمتنفس بحري يلبي معظم رغبات زبائن المجموعة وذلك سيمثل إضافة نوعية للخدمات المقدمة.
- قامت المجموعة بتعيين مستشارين لعمل مؤشرات لقياس الأداء الإداري وللعلم يتم حسب الإستهلاك المتعلق بالفنادق على هذا القطاع والذي بدوره تسبب في النتائج المعلنة في هذا القسم.

3. تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وفي هذا البند تطرق السيد المساهم علي الطريف بالتالي :

- استفسر عن توظيف السيولة و اقترح شراء أوراق مالية او أدونات خزانة.
- استفسر عن تكلفة منافع الموظفين و العمولة و المصروفات الأخرى في الإيضاحات رقم 20 و 21 و 22.

أجاب السيد الرئيس بالتالي:

- سيتم توظيف السيولة المعلنة في دفع أرباح الأسهم وشراء فندق نوفوتيل الدانة وتجديده وكذلك تجديد مرافق الفنادق المملوكة. وللعلم تشتمل السيولة على جزء يمثل مبلغ محصل نتيجة بيع الأرض المملوكة في دبي في نهاية السنة.
- الزيادة في التكلفة ناتجة عن مخصصات مكافآت الموظفين لسنة 2021 و 2022 وزيادة اعداد الموظفين مقارنة بالسنة الماضية. وبالنسبة لتكلفة العمولة والمصروفات الأخرى أجاب السيد شربل سر كريس المدير المالي للمجموعة بأن الزيادة في العمولة مقارنة بالسنة الماضية ناتجة عن الزيادة في المدخولات وهي عبارة عن عمولات مدفوعة لشركات السياحة وعمولة بطاقات الانتماء، اما عن المصروفات الأخرى فستقوم المجموعة بأعطاء تفاصيل هذه المصروفات للسيد الكريم .

كما استفسر ممثل شركة دي اتش ال عن التالي :

➤ توظيف أصول الشركة و إمكانية تحقيق النتائج المسبقة للسنوات الماضية .
 أجاب السيد الرئيس انه سوف يخصص جزء من السيولة لشراء فندق نوقيتل الدانة وتجديده وكذلك سيستخدم في الصرف على تجديد ممتلكات المجموعة . يامل مجلس الإدارة ان تستمر المجموعة بتحقيق نتائج ايجابية بالاخص بدعم من الجهود المبذولة من سمو ولي العهد في القطاع السياحي.

كما تداخل المساهم السيد جاسم الموسى وتمنى ان تتيح المجموعة بشفافية الفرص فيما يخص مناقصات المشتريات والتوريدات. أجابه الرئيس بأن المجموعة تؤمن بالشفافية فيما يخص ماذكر وسوف تؤخذ هذه المداخلة بالاعتبار .

4. القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .

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 اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
28 مارس 2023	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقيد 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. صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022 والبالغة 205,000 دينار بحريني، وذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة.

8. تقرير حوكمة الشركة لسنة 2022 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة و مصرف البحرين المركزي والمصادقة.

تداخل السيد علي الطريف وعلق على جدول المعلومات الخاص بمجلس الإدارة في الصفحة 45 باللغة العربية واقترح ان يقدم بصفحة واحدة ليتسنى للقارئ قراءته ببسر وكذلك علق السيد علي على جدول عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المدرجة بأن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة. وبهذا الخصوص وضع سكرتير المجلس للسيد علي، بأن ما ورد بالجدول المذكور معلومات صحيحة الا أن المعلومات تتعلق بالشركات المدرجة و لا تتضمن العضوية في مجموعة فنادق الخليج.

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 25 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 السادة E&Y كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2023 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

12. 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 والحضور وبهذا رفعت الجلسة في تمام الساعة 11:45 صباحاً.



فاروق يوسف المؤيد

رئيس مجلس الإدارة

جارفيلد جونز

الرئيس التنفيذي