



بطاقة توکیل

بصفتي مساهماً في مجموعة فنادق الخليج. ش. م. ب. قد وكلت بموجب  
حامل سكانتي رقم / سجل تجاري رقم  
بالحضور  
العادية للمجموعة والمقرر عقده الساعة 11 صباحاً من يوم الإثنين الموافق

أنا الموقع أدناه:  
هذا السيد / السادة  
والتصويت نيابة عنني/  
27 مارس 2023

اعتماد النقاط التالية.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة المرفق طيه والمنعقد بتاريخ 23 مارس 2022 والمصادقة عليه.
  ٢. مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
  ٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
  ٤. مناقشة القوائم المالية الموحدة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
  ٥. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 % من رأس المال المدفوع أي ما قيمته 5,649,872 دينار بحريني يوازن 25 فلساً للسهم الواحد ويسعى أخذ الفرق من الأرباح المتراكمة.
  ٦. تدوير مبلغ 1,019,143 دينار بحريني كأرباح مستبقة ترحل لسنة القادمة.
  ٧. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022 وبالبالغة 205,000 دينار بحريني.
  ٨. تقرير مجلس الإدارة حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات.
  ٩. التصديق على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 مع أي من الأطراف ذات العلاقة.
  ١٠. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
  ١١. تعيين مدققي الحسابات لعام 2023.
  ١٢. ما قد يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

#### **ثانياً: حدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية:**

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العinaire العادي المرفق طيه والمنعقد بتاريخ 23 مارس 2022 والمصادقة عليه.
  ٢. الموافقة على إضافة الأنشطة التجارية التالية إلى السجل التجاري ٩٥٠-٢: "التجارة العامة" و "التصدير" و "المخازن والتخزين".
  ٣. الموافقة على إضافة الأنشطة التجارية التالية إلى السجل التجاري ٨٨٣٦٠-١: "البيع بالتجزئة لبيع منتجات الغسيل" و "البيع بالتجزئة عبر الانترنت".
  ٤. الموافقة على إضافة الأنشطة التجارية "الخدمات المشتركة" و "أنشطة خدمات الصيانة" إلى السجل التجاري ١-٩٥٠.
  ٥. الموافقة على إضافة النشاط التجاري "أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات" مع تقديم الشيشة" إلى السجل التجاري ٤-٩٥٠ - فندق الخليج.
  ٦. الموافقة على إضافة فرع جديد للسجل التجاري رقم ٩٥٠ بالأنشطة التجارية "أنشطة الإقامة القصيرة المدى" و "أنشطة تملك عقار/الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة".
  ٧. الموافقة على إنشاء سجل تجاري جديد بالأنشطة التجارية "أنشطة الإقامة القصيرة المدى" و "أنشطة تملك عقار/ الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة".
  ٨. تفاصيل رئيس، أو من ينوب عنه باستكمال الاحر اء الازمة، وتقع المستندات الازمة مع الجهات لاحر اء التعديلات الازمة

التاريخ: 2023/3/27

رقم المساهم:

اسم المساهم:

### عدد الأسهم:

التوقيع:

النسبة:

ملاحظة هامة للمساهمين:

يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير المالي للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2022 على موقع بورصة البحرين.

يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل على موقع المجموعة ([www.gulfhotelsgroup.com](http://www.gulfhotelsgroup.com)).  
.

يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين بالشركة ب 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 وأخصاء مجلس الإدارة أو موظف، الشيركة.

في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تقويض من المساهم يخوله بأنه الممثل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التقويض خطياً ومصادرأً عن الشخص المفترض بالشركة، مختلاً ما يختتم الشركة بأ، يقدم قوا، انتهاء المدة المحددة لاداء التوكيل.

التي تقام بعد انتهاء الموعد المحدد لغير صالحه لأغراض الإجتماع.  
الاستفسار: د. الأنصاري، رئيس العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين، على الرقم 17261260 - س.ت. 1725052 - وهي مسؤولة عن إعداد وتقديم المنشورات.