

جدول الأعمال مجموعة فنادق الخليج . ش . م . ب دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية و غير 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 12 ظهراً من يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024 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 1 أبريل 2024 على أن يعقد الإجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر في يوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024 في نفس التوقيت و المكان.

وبما أن هذا الاجتماع بااختنا دنبل مشيد أعضاء مجلس الإدارة، فإنه على المساهمين الراغبين في التصويت لهذا البند الحضور شخصياً للإجتماع مع ضرورة التقيد بالتعليمات التالية لضمان تسهيل ونجاح الإجتماع:

أرسال طلب حضور إجتماع الجمعية العامة العادية قبل 24 ساعة من موعد الإجتماع مع نسخة واضحة من اثبات الهوية الشخصية للمساهم او ممثله وبطاقة التوكيل ورقم الإتصال و البريد الإلكتروني وذلك ليتسنى لنا التأكد من هوية وصفة المشارك على البريد الإلكتروني " . registry@bahrainclear.com " وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المفصل أدناه:

أولاً - جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المرفق طيه والمنعقد بتاريخ 27 مارس 2023 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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
25 مارس 2024	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
26 مارس 2024	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقبيد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
27 مارس 2024	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
28 مارس 2024	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
7 أبريل 2024	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

6. تحويل مبلغ 1,135,714 دينار بحريني كأرباح مستبقة ترحل للسنة القادمة.
7. الموافقة على مقترح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023 والبالغة 201,000 دينار بحريني، وذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة.
8. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2023 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
9. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 27 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 2023.
11. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للأعوام الثلاثة القادمة. عدد أعضاء المجلس 10 منهم 3 معينين و 7 منتخبين.
13. ما قد يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ثانياً - جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المرفق طيه والمنعقد بتاريخ 27 مارس 2023 والمصادقة عليه.
2. الموافقة على إضافة النشاط التجاري التالي إلى السجل التجاري 950-10 مجموعة فنادق الخليج-فندق الخليج للتجارة العامة: "تقديم وجبات الطعام في المناسبات 1- 5621".
3. الموافقة على إضافة النشاط التجاري التالي إلى السجل التجاري 950-1 مجموعة فنادق الخليج: "أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات - المطاعم المخصصة للخدمات السياحية 5610".
4. إلغاء نشاط "أنشطة الإقامة القصيرة المدى 5510" واستبداله بنشاط " أنشطة المكاتب الرئيسية 7010" لسجل مجموعة فنادق الخليج 950-1.
5. تفويض الرئيس أو من ينوب عنه باستكمال الإجراءات اللازمة وتوقيع المستندات اللازمة مع الجهات لإجراء التعديلات اللازمة.

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة

Name	Shaheed Elaiwi	الاسم
Title	Director of Finance & Board Secretary	مسمى الوظيفة
Company Seal	Signature	
		