



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة فنادق الخليج اجتماعها في تمام الساعة الثانية والثلاثين دقيقة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024 بقاعة أوال 2 & 3 بفندق الخليج وقد ترأس الاجتماع السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة فوزي كانو و هشام خنجي واندرو جون داي و زين العامر وعادل مسقطي وجاسم عبد العال.

وقد بلغت الأسهم الحاضرة اصالة ووكالة ما يعادل 181,902,488 سهماً بنسبة بلغت 80.49% فقط وذلك بحضور ممثلي الجهات الرسمية التالية السيد احمد سلمان و حسن بو جيري عن وزارة الصناعة والتجارة و السيد حسين محمد و السيدة ريان علي عن مصرف البحرين المركزي و السيد حسن ثامر عن بورصة البحرين و السيدة هدى الطربوش و السيدة هبة مبارك و السيدة هاجر يعقوب و السيد علي عبدالحسين عن مسجلي الأسهم مقاصة البحرين و السيد نادر رحيمي و السيد راشد رياض عن مدققي الحسابات الخارجيين اريست واند يوتغ .

وبذلك أعلن السيد فاروق المؤيد افتتاح الاجتماع بترحيبه بالسادة المساهمين و الحضور؛ ومن ثم تمت مناقشة جدول الأعمال وقد صادقت الجمعية العامة غير العادية على الآتي:

1. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المرفق طيه والمنعقد بتاريخ 27 مارس 2023 والمصادقة عليه.
2. إضافة النشاط التجاري التالي إلى السجل التجاري 950-10 مجموعة فنادق الخليج-فندق الخليج للتجارة العامة: "تقديم وجبات الطعام في المناسبات 1-5621".
3. 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.

وحيث انه لم يكن هناك استفسارات أخرى، ختم السيد الرئيس الجلسة بالشكر الجزيل للمساهمين الكرام و الحضور. وبهذا رفعت الجلسة في تمام الساعة 2:35 ظهراً.


فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة