



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

1. محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 27 مارس 2023.
2. تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. 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 فلس للسهم الواحد .

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
25 مارس 2024	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
26 مارس 2024	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تغذية اسم (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح 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 المفيد 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 كإرباح مستبقية ترحل للسنة القادمة.
 7. مقترح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023 والبالغة 201,000 دينار بحريني، وذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة.
 8. تقرير حوكمة الشركة لسنة 2023 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.
 9. 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. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 12. ما قد يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.
- تمت الموافقة على تقديم هذا البند على بند الانتخابات وذلك لمناقشة طلب شركة الاستثمارات العائلية المحدوده بحقتها بتعيين عضو لمجلس اداره المجموعة كونها تملك مائستته 10.8% من اسهم المجموعة وقد تمت الموافقة على طلب شركة الاستثمارات العائلية المحدوده وبذلك يحل عدد المعينيين الى 4 أعضاء بدلاً عن 3 .

ص. ب. ٥٨٠، المنامة، مملكة البحرين
تليفون: ٦٤٤٦ ١٧٧٤ (٩٧٣) • فاكس: ٣٠٠٧ ١٧٧١ (٩٧٣)
البريد الإلكتروني: info@gulthotelsgroup.com
الموقع الإلكتروني: www.gulthotelsgroup.com

P.O. Box 580, Manama, Kingdom of Bahrain
Tel.: (973) 1774 6446 • Fax: (973) 1771 3007
e-mail: info@gulfhotelsgroup.com
www.gulfhotelsgroup.com



13. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للأعوام الثلاثة القادمة: عدد أعضاء المجلس 11 منهم 4 معينين و 7 منتخبين. أسفرت انتخابات مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج عن فوز الآتية اسمائهم بعضوية المجلس للفترة من 2024 الى 2027 :

الأعضاء المنتخبين

الاسم	النسبة Percentage	عدد الأسهم No. of Shares
1. السيد فاروق يوسف المؤيد	6.88	12,519,678
2. السيد فوزي أحمد كانو	6.06	11,028,344
3. السيد محمد جاسم بوزيزي	5.93	10,783,343
4. السيد عادل المسقطي	8.71	15,834,798
5. السيد جاسم عبدالعال	5.93	10,783,343
6. السيد أندرو جون دي	6.24	11,345,404
7. السيدة هلا المؤيد	5.98	10,883,343

كما تم تعيين الآتية اسمائهم بعضوية المجلس للفترة من 2024 الى 2027 :

الاسم	ممثلاً عن
1. السيد هشام عبدالغفار خنجي	ممتلكات
2. السيد ناصر حسن الجلاهية	ممتلكات
3. السيدة زين حمد العامر	أصول
4. السيد فهد كانو	شركة الإستثمارات العائلية

المرشحين الاحتياطيين :

الاسم	عدد الأسهم No. of Shares	النسبة Percentage
السيد حسين الشهاب	2,478,389	1.36
السيد جاسم الموسوي	6,750	0.002

وحيث انه لم يكن هناك استفسارات اخرى، ختم السيد الرئيس الجلسة بالشكر الجزيل للمساهمين الكرام و الحضور وبهذا رفعت الجلسة في تمام الساعة 2.30 ظهراً.

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة