

## بطاقة توکیل

بصفتي مساهماً في مجموعة فنادق الخليج. ش.م.ب.

أنا الموقع أدناه:

السادة / السيد هذا بموجب كلت وقد

الموافق 25 مارس 2024.  
اللغايات المبينة أدناه في إجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية للمجموعة والمقرر عقده الساعة 12 ظهراً من يوم الاثنين بالحضور والتصويت تباعاً عن/لغايات المبينة أدناه في إجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية للمجموعة والمقرر عقده الساعة 12 ظهراً من يوم الاثنين

### اعتماد النقاط التالية:

## أولاً: حدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر اجتماع 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. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
  4. مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 32 والمصادقة عليها.
  5. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 % من رأس المال المدفوع أي ما قيمته 5,649,872 5 دينار بحريني بواقع فلساً للسهم الواحد.
  6. تدوير مبلغ 1,135,714 دينار بحريني كأرباح مستبقة ترحل للسنة القادمة.
  7. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023 وبالبالغة 201,000 دينار بحريني.
  8. تقرير مجلس الإدارة حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات.
  9. التصديق على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة.
  10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
  11. تعيين مدققي الحسابات لعام 2024.
  12. انتخاب أعضاء لمجلس 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: حدول أعمال الجمعية العامة الغير العادلة:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المرفق طيه والمعنقد بتاريخ 27 مارس 2023 والمصادقة عليه.
  2. الموافقة على إضافة النشاط التجاري التالي إلى السجل التجاري 950-10-950 مجموعة فنادق الخليج - فندق الخليج للتجارة العامة: "تقييم وجبات الطعام في المناسبات-1" 5621.
  3. الموافقة على إضافة النشاط التجاري التالي إلى السجل التجاري 1- 950 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-1 950.
  5. تقويض الرئيس أو من ينوب عنه باستكمال الإجراءات الالزمة وتوقيع المستندات الالزمة مع الجهات لإجراء التعديلات اللازمة.

### عدد الأسهم:

### رقم المساهم:

التاريخ: 2024/3/25

0% will

اسم المساهم:

النحو قمع:

## ملاحظة هامة للمساهمين:

- بيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 متوفرة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين و موقع مجموعة فنادق الخليج.
  - يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكل من خلال ([WWW.gulfhotelsgroup.com](http://WWW.gulfhotelsgroup.com)).  
في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تقويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التقويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكل.
  - يجب إيداع التوكل (بطاقة التوكل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع في برج المراقبين المالي - بحرين كلير - بوابة رقم 4 - ص. ب. 3203 ، المنامة - مملكة البحرين - هاتف: 17261260 - فاكس 17256362 او على البريد الإلكتروني: [csd.info@bahrainbourse.com](mailto:csd.info@bahrainbourse.com) مع التأكيد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تتغير غير صالحة لأغراض الاجتماع.
  - يجب ارافق نسخة من البطاقة الشخصية مع كل بطاقة توكل للمواعي المخول كونه مالك للاسم او الموكل بذلك .  
وبما أن هذا الاجتماع يشمل بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، فإنه على المساهمين الراغبين في التصويت لهذا البند الحضور شخصياً للإجتماع مع ضرورة التقيد بالتعليمات التالية لضمان تسهيل ونجاح الاجتماع:
  - أرسل طلب حضور إجتماع الجمعية العامة العادية قبل 24 ساعة من موعد الإجتماع مع نسخة واضحة من اثبات الهوية الشخصية للمساهم او ممثله وبطاقة التوكل ورقم الإتصال و البريد الإلكتروني و ذلك ليتمكن لنا التأكيد من هوية وصفة المشارك على البريد الإلكتروني ".  
لأي استفسارات برج، الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على البريد الإلكتروني: [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com) ، رقم الفتال: 17261260