



مجموعة فنادق الخليج  
GULF HOTELS  
GROUP

بطاقة توكيل						
Proxy Form						
I, the undersigned, أنا الموقع أدناه،						
Shareholder Name	اسم المساهم					
CR/ID No.	رقم السجل/الهوية					
Name of Signatory	اسم الموقع أدناه					
وبصفتي مساهم في مجموعة فنادق الخليج (سجل تجاري رقم 950)، بموجب هذا. أعين : a shareholder in Gulf Hotels Group B.S.C. (CR 950), with the following shareholding, hereby appoint:						
Name:	الاسم					
ID No.	رقم الهوية					
ليكون ممثلي المفوض للأغراض المبينة أدناه (الوكيل): as my authorized representative for the purposes set out below (the Proxy):						
يُخَوَّل الوكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية نيابة عني، والمقرر عقده في تمام الساعة 12:00 ظهرًا يوم الاثنين، 24 مارس 2025، في قاعة أول بفندق الخليج، المنامة، وكذلك اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد فور انتهاء الاجتماع العام، وأي اجتماعات مؤجلة لأي منهما، لمناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال التالية:						
The Proxy is authorized to attend the <b>Ordinary General Assembly Meeting</b> and the <b>Extraordinary General Assembly Meeting</b> on my behalf, scheduled for 12:00 p.m. on <b>Monday, 24 March 2025</b> , at Awal Ballroom, Gulf Hotel - Manama, as well as the Extraordinary General Meeting, which will be held immediately thereafter, and any adjourned meetings of either, to discuss and vote on the following agenda items:						
جدول أعمال الجمعية العامة العادية	نعم Yes	لا No				
Ordinary General Assembly Meeting Agenda	ممتنع Abstain					
1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2024 والمصادقة عليه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
3. الاستماع إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
4. مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
5. الموافقة على تخصيص صافي أرباح العام على النحو التال:						
(a) To distribute cash dividends to shareholders at a rate of 25% of the paid-up capital, amounting to BD 5,649,872, at a rate of 25 fils per share, as below:						
<table><tr><td>Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)</td><td>25 March 2025</td></tr><tr><td>Ex-Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends)</td><td>26 March 2025</td></tr></table>	Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	25 March 2025	Ex-Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends)	26 March 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	25 March 2025					
Ex-Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends)	26 March 2025					
آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييم اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)	25 مارس 2025					
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)	26 مارس 2025					

<b>Record Date</b> <i>(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)</i>	27 March 2025				<b>يوم الاستحقاق</b> <i>(المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)</i>	27 مارس 2025
<b>Payment Date</b> <i>(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)</i>	10 April 2025				<b>يوم الدفع</b> <i>(اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)</i>	10 أبريل 2025
(b) To transfer the amount of BD 3,206,644 as retained earnings for the next year.					(ب) تحويل مبلغ 3,206,644 دينار بحريني كأرباح مستبقة ترحل للسنة القادمة.	
6. To approve the payment of BHD 218,000 as remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2024.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. الموافقة على صرف مبلغ 218,000 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	
7. To present and approve the Company's Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2024, as per the requirements of the Ministry of Industry & Commerce and the Central Bank of Bahrain.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وفقاً لمتطلبات وزارة التجارة والصناعة ومصرف البحرين المركزي، والمصادقة عليه.	
8. To approve disclosures of directors' competing activities in accordance with Article (191) of the Commercial Companies Law.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. اعتماد الإفصاحات عن مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في أعمال منافسة للشركة وفقاً للمادة (191) من أحكام قانون الشركات التجارية.	
9. To notify of the transactions conducted during the financial year ended 31 December 2024 with related parties, as outlined in the Corporate Governance Report presented to the General Assembly and detailed in Note 26 of the Financial Statements, in accordance with Article 189 of the Commercial Companies Law.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. التبليغ على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مع أي أطراف ذات علاقة، كما هو مبين في تقرير حوكمة الشركات المعروف على الجمعية العامة العادية والمذكور في الإيضاح رقم 26 من البيانات المالية، وذلك تماشيًا مع المادة 189 من قانون الشركات.	
10. To absolve the members of the Board of Directors from any liability related to their actions during the financial year ended 31 December 2024.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	
11. To approve the Company's purchase of its own shares (treasury shares) up to 10% of its issued and paid-up share capital for the purposes of supporting share price stability, enhancing market liquidity, and implementing the employee stock allocation plan, , and to authorize the Board of Directors, or anyone authorised by the Board, to execute the purchase, or disposal of such shares in accordance with applicable laws and regulations, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. الموافقة على قيام الشركة بشراء أسهمها الخاصة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من رأس المال المُصدر والمدفوع لغرض دعم استقرار سعر السهم وتعزيز السيولة في السوق وتنفيذ خطة تخصيص الأسهم للموظفين، وتفويض مجلس الإدارة، وأي شخص مخول من قبل مجلس الإدارة، بتنفيذ عمليات الشراء أو التصرف في هذه الأسهم وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.	
12. To approve the appointment of a liquidity provider to enhance market liquidity by purchasing and selling of shares up to 3% of the Company's issued and paid-up share capital, in accordance with applicable laws and regulations, and to authorize the Board of Directors, or anyone authorized by the Board, to determine the terms and conditions of the appointment and to take all necessary actions, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. الموافقة على تعيين مزود سيولة لتعزيز السيولة في السوق من خلال شراء وبيع الأسهم بما يصل إلى 3% من رأس المال المُصدر والمدفوع للشركة، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، وتفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص مخول من قبله، لتحديد شروط وأحكام التعيين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.	
13. To appoint <b>Ernst &amp; Young</b> as the external auditors for the company for the financial year ending 31 December 2025, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain, and to authorize of the Board of Directors to determine their fees.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. تعيين السادة إرنست آند يونغ كمُدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	

14. To discuss any other matters arising in accordance with Article 207 of the Commercial Companies Law.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. مناقشة ما قد يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.
<b>Extraordinary General Meeting Agenda</b>	<b>ممتنع Abstain</b>	<b>لا No</b>	<b>نعم Yes</b>	<b>جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية</b>
1. To approve the minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting held on 25 March 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2024.
2. To approve the following additions to the Company's business activities and the corresponding amendment to the Company's Memorandum and Articles of Association:				2. الموافقة على الإضافات التالية إلى أنشطة الشركة التجارية والتعديل المقابل لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي:
(a) Addition of activity of "General Trade – including sale/ trade of tobacco products" to Gulf Brands International (CR 950-2).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(أ) إضافة النشاط "تجارة عامة - تشمل تجارة/بيع منتجات التبغ" إلى مجموعة فنادق الخليج -جلف براندرز إنترناشونال (سجل 11-950).
(b) Addition of the activity of "Food and Beverage Services Activities" to Gulf Hotel Bahrain (CR 950-4).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(ب) إضافة النشاط "أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات" إلى مجموعة فنادق الخليج - فندق الخليج (سجل 4-950).
(c) Addition of the activity of "Food and Beverage Services Activities" to Gulf Executive Residences Juffair (CR 950-11).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(ج) إضافة النشاط "أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات" إلى أجنحة الخليج الفاخرة - الجفير ش.م.ب (سجل 11-950).
subject to obtaining the necessary regulatory approvals.				وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية اللازمة.
3. To amend and restate the Company's Memorandum of Association as per the attached draft amendment, subject to regulatory approvals and changes imposed by concerned authorities.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس الخاص بالشركة وفقاً لمسودة عقد التعديل المرفقة، وذلك رهناً بموافقات الجهات المعنية وأي تعديلات تطلبها.
4. To amend the Company's Articles of Association <u>as per the attached draft Contract of Amendment</u> , subject to regulatory approvals and changes imposed by concerned authorities.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمسودة عقد التعديل المرفقة وذلك رهناً بموافقات الجهات المعنية وأي تعديلات تطلبها.
5. To approve the appointment of Reem Al Rayes, a Bahraini national holding ID Card No. 880600543, and/or Abdulshaheed Abulhasan Mohamed Alaiwi, a Bahraini national holding ID Card No. 660110881, jointly or individually, to act on behalf of the Company and undertake all necessary procedural requirements to implement the resolutions set forth above; to represent the Company before the Ministry of Industry and Commerce, the Central Bank of Bahrain, the Ministry of Health, the Ministry of Justice, the Public or Private Notary, the Municipalities, and all other relevant government and public authorities in the Kingdom of Bahrain; to submit applications to the Ministry of Industry and Commerce; to sign all required documents, and make all necessary entries related to the Commercial Registration of the Company with the Ministry of Industry and Commerce and other relevant authorities in the Kingdom of Bahrain and to get all required approvals; to sign and notarize, at each necessary stage, the Contracts of Amendments to the Memorandum and Articles of Association of the Company before the Notary on behalf of the Company; to take all other necessary actions on behalf of the Company to fully implement the resolutions outlined herein; and to delegate these powers in whole or in part to any other person	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. الموافقة على تعيين ريم الريس، بحرينية الجنسية، حاملة بطاقة هوية رقم 880600543، و/أو عبد الشهيد أبو الحسن محمد عليوي، بحريني الجنسية، حامل بطاقة هوية رقم 660110881، مجتمعين أو منفردين، لتمثيل الشركة والقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه؛ ويشمل ذلك تمثيل الشركة أمام وزارة الصناعة والتجارة، مصرف البحرين المركزي، وزارة الصحة، وزارة العدل، كاتب العدل العام أو الخاص، البلديات، وجميع الجهات الحكومية والعامة ذات الصلة في مملكة البحرين؛ وتقديم الطلبات إلى وزارة الصناعة والتجارة، والتوقيع على جميع المستندات المطلوبة؛ وإجراء كافة التعديلات اللازمة على السجل التجاري للشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة والجهات المختصة الأخرى في مملكة البحرين، والحصول على جميع الموافقات المطلوبة؛ والتوقيع على وتوثيق عقود تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة أمام كاتب العدل في كل مرحلة مطلوبة؛ واتخاذ جميع الإجراءات الأخرى اللازمة نيابة عن الشركة لتنفيذ القرارات الواردة هنا بالكامل؛ والتفويض بهذه الصلاحيات كلياً أو جزئياً لأي شخص آخر عند الاقتضاء. بالإضافة إلى الأفراد المعيّنين، يُصرح أيضاً لرئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس بالتوقيع على عقود التعديل.

as deemed necessary. In addition to the appointed individuals, the Chairman of the Board and the Vice Chairman shall also be authorized to sign the Contracts of Amendment.				
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Shareholder Number

رقم المساهم

Shareholder Name

اسم المساهم

Number of Shares

عدد الأسهم

Shareholder Contact Information

رقم التواصل

By submitting the Proxy Form, the Proxy confirms that as of the date of submission, the shareholder on whose behalf the Proxy is attending is not deceased.

بتقديم بطاقة التوكيل، يؤكد الوكيل أنه في تاريخ تقديم الاستمارة، فإن المساهم الذي يحضر الوكيل نيابة عنه ليس متوفى.

Signature

التوقيع

Date

التاريخ

Important Notes to Shareholders:	ملاحظات هامة للمساهمين:
<ul style="list-style-type: none"> <li>You can obtain a copy of the financial report for the year ended 31 December 2024 on the Bahrain Bourse website.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير المالي للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2024 على موقع بورصة البحرين.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>You can obtain a copy of the proxy card on the Group's website (<a href="http://www.gulfhotelsgroup.com">www.gulfhotelsgroup.com</a>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل على موقع المجموعة (<a href="http://www.gulfhotelsgroup.com">www.gulfhotelsgroup.com</a>).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Any shareholder whose name is registered in the company's shareholders' register as of the meeting date has the right to attend the meeting in person or appoint a proxy in writing to attend and vote on their behalf, provided that the proxy is not the Chairman of the Board, a Board member or an employee of the Company.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة 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 وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>The proxy shall be in accordance with the provisions of Article (203) of the Commercial Companies Law, which states: "Every shareholder, regardless of the number of shares they hold, has the right to attend the General Assembly and shall have a number of votes equal to the number of shares they own. Any condition or resolution that contradicts this shall be considered null and void. A shareholder may appoint another person, whether a shareholder or not, to attend on their behalf, provided that the proxy is neither the Chairman, a member of the Board of Directors, nor an employee of the company. However, this does not affect the right to appoint first-degree relatives as proxies, provided that the proxy is granted through a special written authorization prepared by the company for this purpose. Minors and persons lacking</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يكون التوكيل وفقاً لأحكام المادة (203) من قانون الشركات التجارية، والتي تنص على ما يلي: "لكل مساهم - أيًا كان عدد أسهمه - حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلًا كل شرط أو قرار يخالف ذلك. ويجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى، وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعدده الشركة لهذا الغرض. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور النائبون عنهم قانونياً، وعلى الشركة أن تعد بطاقات خاصة بعدد الأسهم التي يملكها المساهم والأسهم التي يحضر فيها نيابة عن مساهمين آخرين، ويجب إجراء التوكيلات وإبراز صفة النيابة لدى الشركة قبل اجتماع الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا يجوز لأي</li> </ul>

<p><i>legal capacity shall be represented by their legal guardians. The company must prepare special cards indicating the number of shares owned by the shareholder and the shares they represent on behalf of other shareholders. Proxy authorizations and proof of representation must be submitted to the company at least 24 hours before the General Assembly meeting. No member may participate in voting for themselves or on behalf of another in matters where they have a direct personal interest or in cases of an existing dispute between them and the company."</i></p>	<p>عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمّن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة مباشرة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة".</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>In the case the shareholder is a company, the proxy attending the meeting must present an authorization letter from the shareholder granting them the authority to act as a proxy of that shareholder. Such authorization must be in writing, issued by the authorized signatory of the company, stamped with the company's seal, and submitted before the deadline for depositing the proxy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوّله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>The Proxy Form must be deposited at least 24 hours before the meeting</b> at Bahrain Financial Harbour – Bahrain Clear – Gate No. 4 – P.O. Box 3203, Manama, Kingdom of Bahrain – Tel: 17261260 – Fax: 17256362 or via email: <a href="mailto:csd.info@bahrainbourse.com">csd.info@bahrainbourse.com</a>, ensuring its receipt before the deadline. Please note that any Proxy Form submitted after the deadline will be deemed invalid for the purposes of the meeting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يجب إيداع بطاقة التوكيل قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع في برج المرفأ البحرين المالي – البحرين للمقاصة - بوابة رقم 4 - ص. ب. 3203، المنامة – مملكة البحرين - هاتف: 17261260 - فاكس 17256362 أو علي البريد الإلكتروني: <a href="mailto:csd.info@bahrainbourse.com">csd.info@bahrainbourse.com</a> مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>For inquiries, please contact the Public Relations and Investor Relations Department at 17261260.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>للاستفسار يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على الرقم 17261260.</li> </ul>