

جدول الأعمال

مجموعة فنادق الخليج . ش . م . ب

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة والغير العادية و الذي تقرر عقده الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق ١٤ مارس ٢٠١٦ بفندق الخليج قاعة أوال ٣ أو في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع سوف يعقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢١ مارس ٢٠١٦ وذلك في نفس المكان لمناقشة جدول الأعمال المبين ادناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية والمرفق طيه والمنعقد بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١٥ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
٤. مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والمصادقة عليها.
٥. إقرار توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة على النحو التالي:

(أ) تحويل مبلغ ٤١٣,٣٤٦ دينار بحريني للإحتياطي القانوني.

(ب) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٣٠٪ من رأس المال المدفوع أي ما قيمته ٥,٢٠٨,١٦٣ دينار بحريني بواقع ٣٠ فلساً للسهم الواحد بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

(ت) الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٥ بمبلغ ٢٠٥,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

(ج) تخصيص مبلغ ٢٢٥,٨٢٣ دينار بحريني للأعمال الخيرية.

(د) تخصيص مبلغ ١٠,٠٠٠ دينار بحريني لدعم المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتسويقية.

(هـ) تدوير مبلغ ٢,٧٤٨,٨٨٧ دينار بحريني كأرباح مستبقاة ترحل للسنة القادمة .

٦. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

٨. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٦ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

٩. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية:

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية والمرفق طيه والمنعقد بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١٥ والمصادقة عليه.

٢. إضافة الأنشطة التالية لأنشطة السجل التجاري رقم ٩٥٠/٤ وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتعديل الفقرة (٤) من الباب الأول للنظام الأساسي للشركة.

أ. نشاط مكتب لإدارة الشقق الفندقية تحت التأسيس.

ب. نشاط إدارة الشقق الفندقية.

٣. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه للتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

فاروق يوسف المؤيد

رئيس مجلس الإدارة