

١ محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة فنادق الخليج اجتماعها السنوي السادس والأربعين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق ١٤ مارس ٢٠١٦ بفندق الخليج قاعة أوائل ٣ وترأس الاجتماع السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة محمد يتييم وخالد محمد كاتو وجاسم حسن عبد العال ووماهر المسلم وعقيل رئيس.

وقد بلغت نسبة الأسهم الحاضرة و وكالة ما يعادل ١٦,٧٩١,٢٣١ سهماً بنسبة بلغت ٩٣,١٩٪ فقط وذلك بحضور السيد علي تقي العلوي عن وزارة الصناعة والتجارة ، والسيد سنان محمد الشروقي عن بورصة البحرين، والسيدة علياء عمران عن بنك البحرين المركزي والسادة نادر رحيمي وكورميل أجويلار عن مدققي الحسابات إرنست ويونغ ، و السيد عبدالقادر العافية و السيد هاني الشيخ عن مسجلي الأسهم فخرو كارفي كمبيوتر شير.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد فاروق المؤيد بالمساهمين الكرام وجميع الذين تفضلوا بالحضور، ومن ثم تمت مناقشة جدول الأعمال التالي واتخاذ ما يلزم من القرارات:

١ صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في ١٠ مارس ٢٠١٥.

٢ صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

٣ صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

٤ مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

ورداً على استفسار احدي الحضور عن عرض المجموعة للاستحواذ على ١٠٠٪ من أسهم شركة البحرين للسياحة من خلال عملية تبادل للأسهم أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة بأن عملية الاستحواذ تتم وفقاً لإجراءات وقوانين البنك المركزي ولقد قامت المجموعة بتقديم العرض الرسمي يوم الأحد الموافق ١٣ مارس ٢٠١٦ وفي انتظار الرد. وفي حال الموافقة سيتم عقد إجتماع للجمعية العامة الغير العادية لكلتا الشركتين وذلك حسب النظم المتبعة. وأضاف السيد رئيس مجلس الإدارة أنه من المتوقع أن يوفر هذا الدمج الكثير من الأموال ويحسن الأداء ويعود بالنفع على المساهمين في كل من مجموعة فنادق الخليج وشركة البحرين للسياحة.

تقدم أحد المساهمين بالشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمجموعة على الأداء الجيد والنتائج الطيبة للعام ٢٠١٥ وطرح الأسئلة التالية:

O أسباب إنخفاض صافي الأرباح والناجمة عن إنخفاض الدخل التشغيلي للغرف .

O الدواعي وراء إحتفاظ المجموعة بمبلغ ٢٢ مليون دينار بحريني نقداً في البنوك.

ورداً أجاب السيد الرئيس بأن زيادة العرض المتمثل في إضافة ثلاث فنادق خمسة نجوم جديدة إضافة إلى إن الطلب علي الغرف لم يزد بل تراجع عن السابق وعليه تخضع أسعار الغرف للعرض و الطلب و المنافسة ولكن أملنا كبير في أن تتحسن أوضاع السوق. وفي نفس الموضوع أضاف الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة السيد عقيل رئيس بأن دخل الغرف تأثر سلباً بسبب إنهيار إتفاقية أسعار الغرف لفنادق الخمس نجوم مما تسبب في إنخفاض معدل سعر بيع الغرف، وبالرغم من ذلك فقد حقق فندق الخليج أعلى من حصته العادلة في السوق وبذلك إستمر في البقاء في مقدمة فنادق خمس نجوم من حيث عدد الغرف المباعة.

وعن السؤال الثاني أجاب السيد الرئيس بأن المجموعة في صدد البدء بمشروع فندق الخليج بيزنس باي

دبي والذي سيكلف ٤٠ مليون دينار بحريني تقريباً وعليه ستضطر المجموعة للأقتراض ماتبقي لتمويل

المشروع بالإضافة إلى تمويلنا للمشاريع الأخرى داخلياً.

إستفسر أحد الحضور عن إنخفاض الأرباح في الشركات الزميلة وعليه أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة بأن أحد العوامل الرئيسية لإنخفاض هذه الأرباح هو إنخفاض قيمة أسهم شركة البحرين للسينما و التي تملكها شركة الترفيه العائلي و التي نمتلك فيها ٢٨,٠٦٪ وأضاف السيد الرئيس بأن الخسائر هي دفترية أكثر منها فعلية وفي المقابل تحسن أداء مطاعم شركة الترفيه العائلية . وأضاف بأن المجموعة ستنظر مع المختصين في تغيير معاملة و تسجيل نتائج هذه الأسهم مستقبلاً. وفي سياق الموضوع علق السيد عقيل رئيس بأن المجموعة تطرقت لإعتماد المعيار المحاسبي IFRS٩ إلا إن وبسبب القوانين المتعلقة بتطبيق هذه المعايير تحتاج لجملة تغييرات لم يسمح الوقت بها.

٥ إقرار توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة على النحو التالي :

(٧) تحويل مبلغ ٤١٣,٣٤٦ دينار بحريني للإحتياطي القانوني

(٨) 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.

(٩) 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.

(٥) 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 مستبقة ترحل للسنة القادمة .

- ٦ المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
 - ٧ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
 - ٨ المصادقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات "إرنست و يونغ" للسنة المالية ٢٠١٦ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- رفعت الجلسة في تمام الساعة ١٢,١٥ ظهراً

فاروق يوسف المؤيد

عقيل رئيس

رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي

عضو مجلس الإدارة ١٤ مارس ٢٠١٦

١٠ مايو ٢٠١٦

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية

عقدت الجمعية العامة الغير العادية لمجموعة فنادق الخليج يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مايو ٢٠١٦ في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً في قاعة أوال ٢ في فندق الخليج ، بمملكة البحرين وترأس الاجتماع السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة محمد يقيم وخالد محمد كانو وفوزي أحمد كانو وماهر المسلم وجاسم حسن عبد العال وعقيل رئيس.

وقد بلغت نسبة الأسهم الحاضرة وكالة ما يعادل ١٣٩,٨٢٧,٦٣٣ سهماً بنسبة بلغت ٨٠,٥٤٪ وذلك بحضور السيد علي تقي العلوي عن وزارة الصناعة والتجارة ، والسيد حسن ثامر عن بورصة البحرين، والسيدة منال التركماني عن بنك البحرين المركزي والسادة محمود زليخ وكورميل أجويلار عن مدققي الحسابات إرنست و يونغ ، و السيد سيرنفاس سودير والسيدة هدى الطربوس والسيد هاني الشيخ والسيد صادق المدوب عن مسجلي الأسهم كارفي كمبيوتر شير.

في بداية الاجتماع رحب السيد فاروق المؤيد بالمساهمين الكرام وجميع الذين تفضلوا بالحضور ، ونبه الجميع بأن مجلس الإدارة يود إضافة نقاط إضافية لبنود الإجتماع وذلك لضرورتها فيما يتعلق بعمل المجموعة وأنشطتها وتلك البنود الإضافية خاضعة لموافقة الجهات الرسمية والمعنية، وقد تلا السيد الرئيس البنود الإضافية على اسماع السادة الحضور وكما هي وارده ادناه ومن ثم تمت مناقشة بنود جدول الأعمال التالي:

١. صادقت الجمعية العامة الغير العادية على محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية المنعقد في ١٤ مارس ٢٠١٦.
٢. صادقت الجمعية العامة الغير العادية على الاستحواذ على نسبة ١٠٠٪ من الأسهم العادية لشركة البحرين للسياحة ش.م.ب. و البالغ عددها ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم عن طريق مبادلة الأسهم و بنسبة تبادل تبلغ سهم واحد بمجموعة فنادق الخليج عن كل سهمين ومائتين واحد و ستون جزء من الألف من أسهم بشركة البحرين للسياحة (١ سهم جديد بمجموعة فنادق الخليج لكل ٢,٢٦١ سهم في شركة البحرين للسياحة). ويعتبر هذا عرضاً غير مشروطاً بعد استيفاء الشروط المسبقة المنصوص عليها في وثيقة العرض.
٣. صادقت الجمعية العامة الغير العادية على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار بحريني (ما يعادل ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي بقيمة ٠,١٠٠ دينار بحريني لكل سهم) إلى ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار بحريني (ما يعادل ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي بقيمة ٠,١٠٠ دينار بحريني لكل سهم) بزيادة ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار بحريني (ما يعادل ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي بقيمة ٠,١٠٠ دينار بحريني لكل سهم).
٤. صادقت الجمعية العامة الغير العادية على زيادة رأس مال الشركة الصادر والمدفوع بزيادة ٣١,٨٤٤,٤٤٠ سهم عادي بقيمة ٠,١٠٠ دينار بحريني لكل سهم، لاستخدامها في عملية مبادلة الأسهم للاستحواذ على نسبة ١٠٠٪ من اسهم شركة البحرين للسياحة و البالغ عددها ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم، مما يؤدي إلى زيادة رأس المال الحالي الصادر والمدفوع لمجموعة فنادق الخليج من ١٧٢,٦٠٥,٤٣٥ سهم عادي إلى ٨٧٥,٢٠٥,٤٤٩ سهم عادي بقيمة ٠,١٠٠ دينار بحريني لكل سهم.
٥. صادقت الجمعية العامة الغير العادية على التنازل عن حقوق الأفضلية و الوقائية للمساهمين الحاليين في الشركة للأكتتاب في الأسهم الجديدة والمتعلقة بتنفيذ عرض مبادلة الأسهم.
٦. صادقت الجمعية العامة الغير العادية على تعيين عضوين إضافيين جدد لأعضاء مجلس إدارة الشركة. إستفسر السيد علي تقي العلوي مندوب وزارة التجارة والصناعة عن إذا ما تم تحديد أسماء العضوين فأجاب الرئيس بأن لا أسماء قد طرحت لحد اللحظة وهذا التعيين المعني سوف يتم تداوله حسب اللوائح والقوانين الخاصة بهذا الشأن.
٧. صادقت الجمعية العامة الغير العادية على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بالتوقيع على تعديلات النظام الأساسي و عقد التأسيس للشركة أمام كاتب العدل.
٨. صادقت الجمعية العامة الغير العادية على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه لإتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال عملية الاستحواذ

٩. تم عرض ومناقشة البنود الإضافية التالية وقد تم المصادقة عليها بشرط إستيفاء جميع الشروط والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة:

١. الموافقة على إضافة فرع وإضافة الأنشطة التالية لأنشطة السجل التجاري رقم ٩٥٠ وتعديل عقد التأسيس للشركة والنظام الأساسي للشركة لتعديل الفقرة (٤) من الباب الأول للنظام الأساسي للشركة.
 - أنشطة المكاتب الرئيسية أو الإدارية – إدارة الضيافة.
 - أنشطة الإقامة القصيرة المدى.
٢. الموافقة على إضافة فرع آخر وإضافة الأنشطة التالية لأنشطة السجل التجاري رقم ٩٥٠ وتعديل عقد التأسيس للشركة والنظام الأساسي للشركة لتعديل الفقرة (٤) من الباب الأول للنظام الأساسي للشركة.
 - أنشطة الشركات القابضة.
 - أنشطة المكاتب الرئيسية أو الإدارية.
٣. الموافقة على تخويل السيد/ نزار عقيل رئيس، بحريني الجنسية يحمل بطاقة الهوية رقم ٧٧٠٤٠٧٦٥٠ ، والسيد/ علي شعبان علي عبد المجيد، مصري الجنسية يحمل بطاقة الهوية رقم ٨١٠٧٣٩٦٦٦ ، من مكتب نزار رئيس ومشاركوه ، مجتمعين أو منفردين ، وذلك لتقديم الطلب لدى وزارة الصناعة والتجارة وإكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك أمام الجهات المختصة في مملكة البحرين.

رفعت الجلسة في تمام الساعة ١٢:١٥ ظهراً

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة

عقيل رئيس
الرئيس التنفيذي
عضو مجلس الإدارة