



## مجموعة فناء الخليج

### جدول الأعمال

#### مجموعة فنادق الخليج . ش . م . ب

#### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية

يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للمجموعة والذي تقرر عقده الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق ١٣ مارس ٢٠١٧ بـ فندق الخليج قاعة أوال ٣ وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع فسوف يعقد اجتماع آخر بديل لهذه الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٧ وذلك في نفس المكان لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المفصل أدناه:

#### أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة المرفق طيه والمنعقد بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٦ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
٤. مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والمصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة على النحو التالي:
  - (١) تخصيص مبلغ ١,٥٩٢,٢٢٢ دينار بحريني إضافي للاحتياطي القانوني.
  - (٢) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٥٪ من رأس المال المدفوع أي ما قيمته ٥,١٣٤,٩٦٨ دينار بحريني بواقع ٢٥ فلساً للسهم الواحد وسيتم البدء بتوزيع الأرباح النقدية من تاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٧.
  - (٣) اعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم، أي ١٠٪ من رأس المال الصادر والمدفوع، ما يعادل ٢٠,٥٤٤,٩٨٨ سهماً وبقيمة ٢٠,٥٤٤,٩٩٩ دينار بحريني.
  - (٤) تخصيص مبلغ ٢٢٤,٢٠٠ دينار بحريني للأعمال الخيرية.
  - (٥) تخصيص مبلغ ١٠,٠٠٠ دينار بحريني لدعم المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتسويقية.
  - (٦) تدوير مبلغ ٩,٤٠٥,٥٣٠ دينار بحريني كأرباح مستبقاة ترحل للسنة القادمة.
٦. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٦ والبالغة ٢٦٧,٠٠٠ دينار بحريني.
٧. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
٩. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠١٧ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٠. التصديق على تعيين الأعضاء الآتية أسمائهم وذلك ناتج عن عملية الاستحواذ على شركة البحرين للسياحة والشروط المتفق عليها آنذاك
 

أحمد جناحي - ممثلاً عن ممتلكات

رياض المحميد - ممثلاً عن أصول

عادل المسقطي - مستقل ومرشح من قبل أصول
١١. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

#### ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية :

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المرفق طيه والمنعقد بتاريخ ١٠ مايو ٢٠١٦ والمصادقة عليه.
٢. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لزيادة رأس المال المدفوع من ٢٠,٥٤٤,٩٨٨ دينار بحريني إلى ٢٢,٥٩٩,٤٨٧ دينار بحريني وذلك نتيجة توزيع أسهم المنحة.
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

**جدول الأعمال**  
**مجموعة فنادق الخليج . ش . م . ب**  
**دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية و الغير العادية**

يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية للمجموعة و الذي تقرر عقده الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 13 مارس 2017 بفندق الخليج قاعة أوال 3 وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع فسوف يعقد إجتماع اخر بديل لهذه الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2017 وذلك في نفس المكان لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المفصل أدناه:

**أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:**

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المرفق طيه و المنعقد بتاريخ 14 مارس 2016 و المصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
4. مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة على النحو التالي:
  - أ) تخصيص مبلغ 1,592,222 دينار بحريني إضافي للإحتياطي القانوني.
  - ب) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 % من رأس المال المدفوع أي ما قيمته 5,134,968 دينار بحريني بواقع 25 فلساً للسهم الواحد و سيتم البدء بتوزيع الأرباح النقدية من تاريخ 20 مارس 2017
  - ت) اعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم، أي 10% من رأس المال الصادر و المدفوع، ما يعادل 20,544,988 سهماً وبقيمة 2,054,499 دينار بحريني
  - ث) تخصيص مبلغ 224,200 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
  - ج) تخصيص مبلغ 10,000 دينار بحريني لدعم المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتسويقية
  - ح) تدوير مبلغ 9,405,530 دينار بحريني كأرباح مستبقة ترحل للسنة القادمة
6. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2016 والبالغة 267,000 دينار بحريني
7. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات و إتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و المصادقة عليه.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
9. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2017 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
10. التصديق على تعيين الأعضاء الآتية أسمائهم وذلك ناتج عن عملية الاستحواذ على شركة البحرين للسياحة و الشروط المتفق عليها انذاك أحمد جناحي - ممثلاً عن ممتلكات رياض المحميد - ممثلاً عن أصول عادل المسقطي - مستقل ومرشح من قبل أصول
11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

**ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية:**

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المرفق طيه و المنعقد بتاريخ 10 مايو 2016 و المصادقة عليه.
2. الموافقة على تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة لزيادة رأس المال المدفوع من 20,544,988 دينار بحريني إلى 22,599,487 دينار بحريني وذلك نتيجة توزيع أسهم المنحة.
3. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه للتوقيع على عقد التأسيس و النظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

**فاروق يوسف المؤيد**  
رئيس مجلس الإدارة