

بطاقة توكيل

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

أنا الموقع أدناه:

بالحضور و التصويت نيابة عني / عنا للغايات

قد وكلت بموجب هذا السيد /

المبينة أدناه في إجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة و المقرر عقده الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2019 بفندق الخليج قاعة أوال 3 أو في إجتماع مؤجل عنه.

اعتماد النقاط التالية :

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

نعم كلا

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 12 مارس 2018.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة لعام 2018 و إقراره.

3. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن أعمال المجموعة لعام 2018.

4. التصديق على القوائم المالية الختامية لعام 2018 وإقرار التخصيصات.

5. تقرير مجلس الإدارة حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات.

6. التصديق على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 مع أي من الأطراف ذات العلاقة

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات لعام 2019.

التاريخ: 11 / 3 / 2019 م.

النسبة: %

رقم المساهم :

إسم المساهم :

عدد الأسهم :

التوقيع:

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 على موقع بورصة البحرين
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال (WWW.gulfhotelsgroup.com)
- يحق لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع و التصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم بخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع في برج المرفأ البحرين المالي - بحرين كليب - بوابة رقم 4 - ص. ب. 3203 ، المنامة - مملكة البحرين - هاتف : 17261260 - فاكس 17256362 او على البريد الإلكتروني: csd.info@bahrainbourse.com مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: 17746466