



مجموعة فنادق الخليج

جدول الأعمال

مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب.

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية

يسر مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب (سجل تجاري رقم ٩٥٠) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية للمجموعة والذي تقرر عقده الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٢ بفندق الخليج قاعة (أول ٣) وللراغبين عبر وسائل الإتصال الإلكترونية بتنظيم من قبل بورصة البحرين عبر التطبيق "ZOOM APP"، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع فسوف يعقد إجتماع آخر بديل لهذا الإجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٢ على أن يعقد الإجتماع الثالث إذا إحصى الأمر في يوم الأربعاء الموافق ٦ أبريل ٢٠٢٢ في نفس التوقيت وذلك لمناقشة وإقرار جداول الأعمال المفصلة أدناه، وعليه نلفت إنتباه السادة المساهمين إلى ضرورة التقيد بالتعليمات التالية لضمان تسهيل ونجاح الإجتماع:

١. إرسال طلب حضور إجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية قبل ٢٤ ساعة من موعد الإجتماع مع نسخة واضحة من إثبات الهوية الشخصية للمساهم أو ممثله وبطاقة التوكيل ورقم الإتصال والبريد الإلكتروني وذلك ليتسنى لنا التأكد من هوية وصفة المشارك على البريد الإلكتروني «registry@bahrainclear.com».
٢. بعد استلام كافة المستندات والمعلومات المطلوبة من قبل «البحرين للمقاصة» سيتم تزويد المساهمين الذين يودون المشاركة في الإجتماع بإجراءات التواصل المرني وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية ليتسنى لهم الدخول للبرنامج أو تنزيل البرنامج على الحاسوب الشخصي أو الأجهزة المحمولة شرط أن تتوفر خاصية الصوت والفيديو.
- بناءً على ما سبق، نرجو من السادة المساهمين التقيد بالتعليمات الموضحة أعلاه للمساهمة في نجاح انعقاد الإجتماع وفقاً للقواعد واللوائح وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المفصل أدناه.

أولاً - جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المرفق طيه والمنعقد بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠٢١ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٤. مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة على النحو التالي:
 - أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٠٪ من رأس المال المدفوع أي ما قيمته ٤,٥١٩,٨٩٧ دينار بحريني بواقع ٢٠ فلساً للسهم الواحد وسيتم أخذ الفرق من الأرباح المتركمة.
 - وفيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
٢٣ مارس ٢٠٢٢	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
٢٤ مارس ٢٠٢٢	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليمت تقيد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٢٧ مارس ٢٠٢٢	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٢٨ مارس ٢٠٢٢	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١٠ أبريل ٢٠٢٢	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

٦. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢١ وبالبغلة ١٨٠,٠٠٠ دينار بحريني، وذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢١ والزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٨. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم ٢٥ من البيانات المالية متماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠٢٢ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. ما قد يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ثانياً - جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية:

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية المرفق طيه والمنعقد بتاريخ ١٨ يوليو ٢٠١٨ والمصادقة عليه.
٢. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بالمرسوم التشريعي رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢ ورقم (٢٠) ورقم (٦٣) ورقم (٦٤) لسنة ٢٠٢١ وقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠ والمتعلق بتعديلات المرسوم التشريعي رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته السابقة.
٣. تفويض الرئيس أو من ينوب عنه بإستكمال الإجراءات اللازمة وتوقيع المستندات اللازمة مع الجهات لإجراء تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي.

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير المالي للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ على موقع بورصة البحرين.
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل على موقع المجموعة (www.gulhotelsgroup.com).
- يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه من الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم بخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصاراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل إنتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الإجتماع في برج المرفأ البحرين المالي - البحرين للمقاصة - بوابة رقم ٤ - ص. ب. ٣٢٠٣، النمامة - مملكة البحرين - هاتف: ١٧٢٦١٢٦٠ - فاكس ١٧٢٥٦٦٣٢ أو على البريد الإلكتروني: csd.info@bahrainbourse.com مع التأكد من استلامها قبل إنتهاء الموعد المحدد، الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
- لإستفسار يرجى الإتصال بقسم العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على الرقم ١٧٢٦١٢٦٠.

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

يسر مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب (سجل تجاري رقم 950) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية و الغير العادية للمجموعة والذي تقرر عقده الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022 بفندق الخليج قاعة (أوال 3) وللراغبين عبر وسائل الإتصال الإلكترونية بتنظيم من قبل بورصة البحرين عبر التطبيق "ZOOM APP". وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع فسوف يعقد إجتماع آخر بديل لهذا الإجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 على أن يعقد الإجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر في يوم الأربعاء الموافق 6 أبريل 2022 في نفس التوقيت وذلك لمناقشة وإقرار جداول الأعمال المفصلة أدناه، وعليه نلفت إنتباه السادة المساهمين إلى ضرورة التقيد بالتعليمات التالية لضمان تسهيل ونجاح الإجتماع:

1. إرسال طلب حضور إجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية قبل 24 ساعة من موعد الإجتماع مع نسخة واضحة من إثبات الهوية الشخصية للمساهم أو ممثله وبطاقة التوكيل ورقم الإتصال والبريد الإلكتروني وذلك ليتسنى لنا التأكد من هوية وصفة المشارك على البريد الإلكتروني " registry@bahrainclear.com " .
2. بعد إستلام كافة المستندات والمعلومات المطلوبة من قبل "البحرين للمقاصة" سيتم تزويد المساهمين الذين يودون المشاركة في الإجتماع بإجراءات التواصل المرني وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية ليتسنى لهم الدخول للبرنامج أو تنزيل البرنامج على الحاسوب الشخصي أو الأجهزة المحمولة شرط أن تتوفر خاصية الصوت والفيديو.

بناءً على ما سبق، نرجو من السادة المساهمين التقيد بالتعليمات الموضحة أعلاه للمساهمة في نجاح إنعقاد الإجتماع وفقاً للقواعد واللوائح وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المفصل أدناه.

أولاً - جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

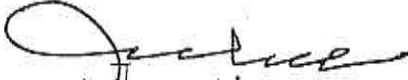
1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المرفق طيه والمنعقد بتاريخ 3 أكتوبر 2021 والمصادقة عليه.
 2. مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
 3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
 4. مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
 5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة على النحو التالي:
- أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 % من رأس المال المدفوع أي ما قيمته 4,519,897 دينار بحريني بواقع 20 فلساً للسهم الواحد وسيتم أخذ الفرق من الأرباح المتراكمة.
- و فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
23 مارس 2022	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
24 مارس 2022	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تعيين اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
27 مارس 2022	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
28 مارس 2022	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
10 أبريل 2022	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

6. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021 والبالغة 180,000 دينار بحريني، وذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2021 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2022 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. ما قد يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ثانياً - جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية المرفق طيه والمنعقد بتاريخ 18 يوليو 2018 والمصادقة عليه.
2. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بالمرسوم التشريعي رقم (3) لسنة 2022 ورقم (20) ورقم (63) ورقم (64) لسنة 2021 وقانون رقم (28) لسنة 2020 والمتعلق بتعديلات المرسوم التشريعي رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته السابقة.
3. تفويض الرئيس أو من ينوب عنه باستكمال الإجراءات اللازمة وتوقيع المستندات اللازمة مع الجهات لإجراء تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي.



فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة