



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 عقد الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٢ بفندق الخليج فاونت (أول ٣ وللراغبين عبر وسائل الاتصال الإلكتروني) بتنظيم من قبل بورصة البحرين عبر التطبيق "ZOOM APP" ، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع فسوف يعقد اجتماع آخر بديل لهذا الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ٣٠ مارس على ٢٠٢٢ أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر في يوم الأربعاء الموافق ٦ أبريل ٢٠٢٢ في نفس التوقيت وذلك لمناقشة وإقرار جداول الأعمال المفصلة أدناه، وعليه نلتئم إنتباها السادة المساهمين إلى ضرورة التقيد بالتعليمات التالية لضمان تسهيل ونجاح الاجتماع:

١. إرسال طلب حضور إجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع مع نسخة واضحة من إثبات الهوية الشخصية للمساهم أو مثنه وبطاقة التوكيل ورقم الاتصال والبريد الإلكتروني وذلك ليتلى لنا التأكيد من هوية وصفة المشارك على البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com.
٢. بعد إسلام كافة المستندات والمعلومات المطلوبة من قبل «البحرين للمقاومة» سيتم تزويد المساهمين الذين يدون المشاركة في الاجتماع بإجراءات التواصل المرئي وذلك قبل موعد إجتماع الجمعية العامة العادية ليتلى لهم الدخول للبرنامج أو تنزيل البرنامج على الحاسوب الشخصي أو الأجهزة المحمولة شرط أن تتوفر خاصية الصوت والفيديو.
٣. بناءً على ما سبق، نرجو من السادة المساهمين التقيد بالتعليمات الموضحة أعلاه لإنعقاد الاجتماع وفقاً للقواعد واللوائح وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المفصل أدناه.

أولاً - جدول الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة المرفق طيه والمعنقد بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠٢١ والمصادقة عليه.
 ٢. مناقشة تقرير رئيس مجلس الادارة عن أعمال المجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة عليه.
 ٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة عليه.
 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 ٥١٩,٨٩٧ دينار بحريني ي الواقع ٢٠ فلساً للسهم الواحد وسيتم أخذ الفرق من الأرباح المتراكمة.
- و فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

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

٦. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢١ وبالنسبة ١٨٠,٠٠٠ دينار بحريني، وذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢١ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياسة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٨. التبليغ والموافقة على البيانات 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 تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصريفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
١٠. تعين أو إعادة تعين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠٢٢ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد تأعييدهم.
١١. ما قد يستجد من أعمال طبقاً لل المادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ثانياً - جدول الجمعية العامة الغير العادية:

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المرفق طيه والمعنقد بتاريخ ١٨ يوليو ٢٠١٨ والمصادقة عليه.
٢. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بالمرسوم التشريعي رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢ ورقم (٢٠) لسنة ٢٠٢١ وقانون رقم (٦٤) لسنة ٢٠٢١.
٣. تقويض الرئيس أو من ينوب عنه باستكمال الإجراءات الازمة وتقييم المستندات اللازمة 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 في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ على موقع بورصة البحرين www.gulftelsgroup.com.
- يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحصول الشخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص حاضر الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل الذي يحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الوكيل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومحظياً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء المدة المحددة لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع في برج المرفأ البحريني المالي - البحرين للمقاضاة - بوابة رقم ٤ - ص. ب. ٣٢٠٣ - العنوان - ملكة البحرين - هاتف: ١٧٢٦١٢٢٠ أو على البريد الإلكتروني csd.info@bahrainbourse.com مع التأكيد من استلامها قبل إنتهاء المدة المحددة، الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد إنتهاء المدة المحددة تبتر غير صالحة لغرض الاجتماع.
- للإسقاط يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على الرقم ١٧٢٦١٢٦٠.



مجْمُوعَةِ فنادِقِ الْخَلِيجِ
GULF HOTELS
GROUP

جدول الأعمال

مجموّعة فنادق الخليج .ش .م .ب

دُعْوَةٌ لِحُضُورِ اجْتِمَاعِ الجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الْعَادِيَّةِ وَالْغَيْرِ الْعَادِيَّةِ

يسُرّ مجلس إدارة مجموّعة فنادق الخليج .ش .م .ب (سجل تجاري رقم 950) دُعْوَةَ المُسَاهِمِينَ الْكَرَامِ لِحُضُورِ اجْتِمَاعِ الجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الْعَادِيَّةِ وَالْغَيْرِ الْعَادِيَّةِ لِلْمَجْمُوعَةِ وَالَّذِي تَقْرُرُ عَنْهُ عَنْدِ السَّاعَةِ الْعَاشِرَةِ صَبَاحًاً مِنْ يَوْمِ الْأَرْبَعَاءِ الْمُوافِقِ 23 مَارْسَ 2022 بِفَنْدَقِ الْخَلِيجِ قَاعَةً (أوَّلَ 3) وَلِلرَّاغِبِينَ عَبْرِ وَسَائِلِ الْإِلْتَكْنُوْرُونِيَّةِ بِتَنْظِيمِ مِنْ قَبْلِ بُورْصَةِ الْبَحْرَيْنِ عَبْرِ التَّطْبِيقِ "ZOOM APP" . وَفِي حَالَةِ عَدْمِ تَوْفِيرِ النَّصَابِ الْقَانُونِيِّ الْلَّازِمِ لِعَقْدِ هَذَا الْإِجْتِمَاعِ فَسُوفَ يَعْدَدُ إِجْتِمَاعًا آخَرَ بِدِيلِ لَهُذَا الْإِجْتِمَاعِ فِي تَمَامِ السَّاعَةِ الْعَاشِرَةِ صَبَاحًاً مِنْ يَوْمِ الْأَرْبَعَاءِ الْمُوافِقِ 30 مَارْسَ 2022 عَلَى أَنْ يَعْدَدُ الْإِجْتِمَاعَ الْثَّالِثَ إِذَا اقْتَضَى الْأُمْرُ فِي يَوْمِ الْأَرْبَعَاءِ الْمُوافِقِ 6 أَبْرِيلِ 2022 فِي نَفْسِ التَّوْقِيتِ وَذَلِكَ لِمَنْاقِشَةِ وَإِقْرَارِ جَدَالِ الْأَعْمَالِ الْمُفْصَلَةِ أَدْنَاهُ، وَعَلَيْهِ ثَلَقَتْ إِبْتِاهُ السَّادَةِ الْمُسَاهِمِينَ إِلَى ضَرُورَةِ التَّقْدِيرِ بِالْتَّعْلِيمَاتِ التَّالِيَّةِ لِضَمِّنَانِ تَسْهِيلٍ وَنَجَاحِ الْإِجْتِمَاعِ:

1. إِرْسَال طَلْبِ حُضُورِ اجْتِمَاعِ الجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الْعَادِيَّةِ وَالْغَيْرِ الْعَادِيَّةِ قَبْلَ 24 سَاعَةً مِنْ مَوْعِدِ الْإِجْتِمَاعِ مَعَ نَسْخَةٍ وَاضْعَافَةٍ مِنْ إِثْبَاتِ الْهُوَىِ الْشَّخْصِيِّ لِلْمُسَاهِمِ أَوْ مَمْثَلِهِ وَبَطَاقَةِ التَّوْكِيدِ وَرَقْمِ الْإِلْتَكْنُوْرُونِيِّ وَالْبَرَيدِ الْإِلْتَكْنُوْرُونِيِّ وَذَلِكَ لِيُتَسْتَنِيَ لِذَلِكَ مِنْ هُوَى وَصَفَةِ الْمُشَارِكِ عَلَى الْبَرَيدِ الْإِلْتَكْنُوْرُونِيِّ "registry@bahainuclear.com" .
2. بَعْدِ إِسْتِلَامِ كُلِّ الْمُسْتَنِدَاتِ وَالْمَعْلُومَاتِ الْمُطْلُوْبَةِ مِنْ قَبْلِ "الْبَحْرَيْنِ لِلْمَقَاسَةِ" سَيَتَزَوِّدُ الْمُسَاهِمِينَ الَّذِينَ يَوْدُونَ الْمُشَارِكَةِ فِي الْإِجْتِمَاعِ بِإِجْرَاءَاتِ التَّوَاصِلِ الْمُرْنَى وَذَلِكَ قَبْلَ مَوْعِدِ اِنْتِقَادِ الجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الْعَادِيَّةِ لِيُتَسْتَنِيَ لَهُمُ الدُّخُولُ لِلْبَرَنَامِجِ أَوْ تَزْيِيلِ الْبَرَنَامِجِ عَلَى الْحَاسُوبِ الشَّخْصِيِّ أَوِ الْأَجْهِزَةِ الْمُهَمَّولَةِ شُرْطًاً أَنْ تَتَوَفَّرَ خَاصِيَّةُ الصَّوْتِ وَالْفِيْدِيُوِّ .

بَنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ، نَرْجُو مِنَ السَّادَةِ الْمُسَاهِمِينَ التَّقْدِيرِ بِالْتَّعْلِيمَاتِ الْمُوَضِّحَةِ أَعْلَاهُ لِلْمُسَاهَةِ فِي نَجَاحِ إِنْتِقَادِ الْإِجْتِمَاعِ وَفَقَاءِ الْقَوَاعِدِ وَالْلَوَانِ وَذَلِكَ لِمَنْاقِشَةِ وَإِقْرَارِ جَدَالِ الْأَعْمَالِ الْمُفْصَلَةِ أَدْنَاهُ .

أَوْلًا - جَدَالُ الْأَعْمَالِ الْعَامَّةِ الْعَادِيَّةِ:

1. قِرَاءَةُ مَحْضُورِ اجْتِمَاعِ الجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الْمَرْفَقُ طَيِّبٌ وَالْمُنْتَعَدُ بِتَارِيخِ 3 أَكْتُوبِرِ 2021 وَالْمَسَادِقَةُ عَلَيْهِ .
2. مَنَاقِشَةُ تَقْرِيرِ رِئَاسَيِّ مَجَلسِ الْإِدَارَةِ عَنْ أَعْمَالِ الْمَجْمُوعَةِ لِلْسَّنَةِ الْمُنْتَهِيَّةِ فِي 31 دِيْسِمْبِرِ 2021 وَالْمَسَادِقَةُ عَلَيْهِ .
3. الإِسْتِمَاعُ إِلَى تَقْرِيرِ مَدْقُوقِيِّ الْحَسَابَاتِ الْخَارِجِيَّنِ عَنِ السَّنَةِ الْمُنْتَهِيَّةِ فِي 31 دِيْسِمْبِرِ 2021 .
4. مَنَاقِشَةُ الْقَوَانِيمِ الْمَالِيَّةِ الْمُوَحدَةِ لِلْسَّنَةِ الْمُنْتَهِيَّةِ فِي 31 دِيْسِمْبِرِ 2021 وَالْمَسَادِقَةُ عَلَيْهَا .
5. إِعْتَمَادُ تَوْصِيَّةِ مَجَلسِ الْإِدَارَةِ بِتَخْصِيصِ صَافِي أَرْبَاحِ السَّنَةِ عَلَى النُّوْنِ التَّالِيِّ :

أ. تَوْزِيعُ أَرْبَاحٍ نَقْدِيَّةٍ عَلَى الْمُسَاهِمِينَ بِنَسْبَةِ 20% مِنْ رَأْسِ الْمَالِ الْمُدْفَوِعِ أَيْ مَا قِيمَتُهُ 4,519,897 دِيْنَارٍ بَحْرَيْنِيٍّ بِوَقْعَةِ 20 فَلَسًا لِلْسَّهْمِ الْوَاحِدِ وَسَيَتَمُّ أَخْذُ الْفَرَقِ مِنْ الْأَرْبَاحِ الْمُتَرَكِّمةِ .

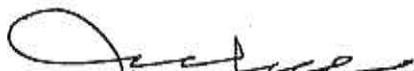
وَفِيمَا يَلِي التَّوَارِيخِ الرِّئِيْسِيَّةِ الَّتِي يَجُبُ أَخْذُهَا فِي الْأَعْتَبَارِ:

التاريخ	الحدث
23 مارس 2022	تَارِيخِ اِجْتِمَاعِ الجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ (تَارِيخِ مَوْافِقَةِ الْمُسَاهِمِينِ)
24 مارس 2022	آخِرُ يَوْمٍ لِتَدَالِيِّ لِلْأَرْبَاحِ (آخِرُ يَوْمٍ لِتَدَالِيِّ لِلْأَرْبَاحِ، لِتَمْكِيدِ اسْمَ الْمُسَاهِمِ فِي سَجْلِ الْأَسْمَاءِ لِيَوْمِ الْإِسْتِحْقَاقِ)
27 مارس 2022	تَارِيخِ تَدَالِيِّ الْسَّهْمِ بِدُونِ إِسْتِحْقَاقِ (أوَّلُ يَوْمٍ لِتَدَالِيِّ بِدُونِ إِسْتِحْقَاقِ لِلْأَرْبَاحِ)
28 مارس 2022	يَوْمِ الْإِسْتِحْقَاقِ (الْمُسَاهِمُونَ الْمُتَكَبِّدُونَ أَسْمَاهُمْ فِي سَجْلِ الْأَسْمَاءِ فِي هَذَا التَّارِيخِ لَهُمُ الْحَقُّ فِي الْحُصُولِ عَلَى الْأَرْبَاحِ)
10 أَبْرِيلِ 2022	يَوْمُ الدُّفَعِ (الْيَوْمُ الَّتِي سَيَتَمُّ فِيهِ تَوْزِيعُ الْأَرْبَاحِ عَلَى الْمُسَاهِمِينَ الْمُسْتَحْقِقِينَ)

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. الت bliye و الموافقة 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 اجتماع 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 والمتصل بتعديلات المرسوم التشريعي رقم (21) لسنة 2001 باصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته السابقة.
3. تفويض الرئيس أو من ينوب عنه باستكمال الإجراءات الازمة وتوقيع المستندات الازمة مع الجهات لإجراء تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي.



فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة