

إعلان إلى مساهمي مجموعة فنادق الخليج . ش . م . ب

بالإشارة إلى إعلان المجموعة سابقاً بتأجيل إجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة وذلك نظراً للظروف الراهنة وحرصاً من المجموعة على سلامة الجميع وتماشياً مع التوجيهات الرسمية فقد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2020 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً عبر وسائل الاتصال الإلكترونية وعليه نلفت انتباه السادة المساهمين إلى ضرورة التقيد بالتعليمات التالية لضمان تسهيل ونجاح الإجتماع:

1. إرسال طلب حضور إجتماع الجمعية العامة العادية قبل 24 ساعة من موعد الإجتماع مع نسخة واضحة من اثبات الهوية الشخصية للمساهم او ممثله وبطاقة التوكيل ورقم الإتصال و البريد الإلكتروني وذلك ليتسنى لنا التأكد من هوية وصفة المشارك على البريد الإلكتروني " registry@bahrainclear.com ".
2. بعد إستلام كافة المستندات و المعلومات المطلوبة، سيتم تزويد المساهمين الذين يودون المشاركة في الإجتماع بإجراءات التواصل المرئي وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية ليتسنى لهم الدخول للبرنامج او تنزيل البرنامج على الحاسب الآلي او الهاتف شرط ان تتوفر خاصية الصوت و الصورة.
بناءً على ما سبق، نرجو من السادة المساهمين التقيد بالتعليمات الموضحة أعلاه للمساهمة في نجاح إنعقاد الإجتماع وفقاً للقواعد و اللوائح.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المرفق طيه و المنعقد بتاريخ 11 مارس 2019 و المصادقة عليه
 2. مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
 3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
 4. مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و المصادقة عليها.
 5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة على النحو التالي:
- أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 % من رأس المال المدفوع أي ما قيمته 5,649,872 دينار بحريني بواقع 25 فلساً للسهم الواحد. و فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
16 أبريل 2020	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
19 أبريل 2020	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
20 أبريل 2020	يوم الاستحقاق (المساهمين المقيدة أسماؤهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
27 أبريل 2020	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

6. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2019 والبالغة 180,000 دينار بحريني، وذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2019 والالتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و مصرف البحرين المركزي والمصادقة.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 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 2019.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
11. ما قد يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على موقع بورصة البحرين
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال (WWW.gulfhotelsgroup.com) و على موقع بورصة البحرين.
- يحق لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع المشاركة شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص للمشاركة في 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 يشارك في الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوّله 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 ايداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعه على الاقل من موعد الاجتماع في برج المرفأ البحرين المالي - بحرين كليز - بوابة رقم 4 - ص. ب. 3203 , المنامة – مملكة البحرين - هاتف : 17261260 - فاكس 17256362 او علي 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: 17261260