

## Minutes of Extraordinary General Meeting

### محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

The Extraordinary General Meeting (EGM) of Gulf Hotels Group BSC (the "Company") was held on Wednesday, 18 March 2026 at 11:55 AM, virtually through the Bahrain Clear eAGM platform.

تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة فنادق الخليج ش.م.ب ("الشركة") يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026، في تمام الساعة 11:55 صباحاً، افتراضياً عبر منصة اجتماعات الجمعية العمومية السنوية الإلكترونية eAGM التابعة لشركة البحرين للمقاصة.

The meeting was chaired by Mr. Fawzi Kanoo, Chairman of the Board of Directors, and was attended by Vice Chairman Mrs. Hala Almoayyed and Board Members Mr. Mohamed Buzizi, Mr. Jassim Abdulaal, Mr. Adel Almaskati, Mr. Fahad Kanoo, Mrs. Zain Al Amer, Mrs. Suha Karzoon, Mr. Mohamed Ahmadi, Mr. Andrew Day, and Mr. Husain Alshehab, as well as the Group Chief Executive Officer, Mr. Ahmed Janahi, the Chief Financial Officer, Mr. Mohamed Algharbi, and the Legal Counsel and Board Secretary, Mrs. Reem Alrayes.

ترأس الاجتماع السيد فوزي كانو، رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور نائب الرئيس السيدة هالة المؤيد، وأعضاء مجلس الإدارة: السيد محمد بوزيزي، السيد جاسم عبد العال، السيد عادل المسقطي، السيد فهد كانو، السيدة زين العامر، السيدة سها كرزون، السيد محمد أحمددي، السيد أندرو دي، والسيد حسين الشهاب، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد أحمد جناحي ورئيس الشؤون المالية السيد محمد الغريبي والمستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة السيدة ريم الريس.

The Chairman declared that Bahrain Clear had been appointed as the share registrar, and that the AGM had been properly convened with a quorum of 75.784%, representing 171,065,081 shares present in person and by proxy.

أعلن الرئيس أنه قد تم تعيين شركة البحرين للمقاصة كمسجل للأسهم، وأنه قد تم انعقاد الجمعية بنصاب قانوني قدره 75.784%، بما يمثل 171,065,081 سهماً، حضوراً بالأصالة والوكالة.

The meeting was also attended by representatives of the following regulatory and professional bodies:

- Ministry of Industry & Commerce, represented by Mr. Nada Althawadi
- Central Bank of Bahrain, represented by Ms. Hesa Almaannai;
- Share Registrar – Bahrain Clear, represented by Ms. Heba Mubarak, Ms. Rawan Albanki and Ms. Hajar Ishaq
- External Auditors – Ernst & Young, represented by Mr. Nader Rahimi

كما حضر الاجتماع ممثلون عن الجهات والشركات التالية:

- وزارة الصناعة والتجارة، وتمثلها السيدة ندى الذواذي
- مصرف البحرين المركزي، وتمثلها السيدة حصة المناعي
- مسجل الأسهم – شركة البحرين للمقاصة، وتمثلها السيدة هبة مبارك، والسيدة روان البنكي والسيدة هاجر اسحاق
- مدققى الحسابات الخارجيين – إرنست ويونغ، ويمثله السيد نادر رحيمي

The Chairman welcomed the shareholders and attendees and declared the meeting open. The agenda items were then discussed, and the following resolutions were passed:

رحب رئيس المجلس بالمساهمين والحضور، وأعلن افتتاح الاجتماع. وقد تمت مناقشة بنود جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approval of the minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting held on 24 March 2025.

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 24 مارس 2025.

2. Approval of the amendment of Articles (25) and (31) of the Company's Articles of Association as set out in Annex (2) (Draft Contract of Amendment), available on both the Bahrain Bourse and Company websites, subject to regulatory approvals and changes imposed by concerned authorities.

2. المصادقة على تعديل المادتين (25) و(31) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للملحق (2) (مسودة عقد التعديل) والمتاح على موقعي بورصة البحرين والشركة الإلكتروني، وذلك رهناً بموافقات الجهات المعنية وأي تعديلات تطلبها.



3. المصادقة على تخويل كل من السيدة ريم الرئيس، بحرينية الجنسية، حاملة بطاقة هوية رقم 880600543، و/او السيد فراس المري، بحريني الجنسية، حامل بطاقة هوية رقم 920500331، كل منهما منفرداً، للتوقيع على جميع الطلبات والمستندات وتقديمها وإيداعها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار المذكور أعلاه، بما في ذلك تقديم الطلبات والمثول أمام والحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة وأي جهة رسمية أخرى ذات صلة في مملكة البحرين. كما يُخوَّلان بالتوقيع على عقود تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتوثيقها أمام كاتب العدل. كما يُصرَّح لرئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس بالتوقيع على عقود التعديل نيابةً عن الشركة، وتفويض أي من هذه الصلاحيات كلياً أو جزئياً عند الاقتضاء.
3. Approval of the authorization of each of Reem Alrayes, Bahraini national, ID Card No. 880600543, and / or Feras Almari, a Bahraini national, ID Card No. 920500331, each individually, to sign, submit and file all applications and documents and to take all steps required to implement the above resolution, including making submissions to, appearing before and obtaining approvals from the Ministry of Industry and Commerce and any other relevant authorities in the Kingdom of Bahrain, and to sign and notarize the Contracts of Amendment to the Memorandum and Articles of Association before the Notary as required. The Chairman and Vice Chairman shall also be authorized to sign the Contracts of Amendment on behalf of the Company and to delegate any of these authorities in whole or in part as necessary.

At the conclusion of the meeting, the Chairman, on behalf of the Board of Directors, expressed sincere appreciation and gratitude to the shareholders and representatives of official entities for attending the meeting, and for their continued support and confidence in the Company. He also extended his thanks to the executive management, and all employees, for their dedication and efforts throughout the year.

في ختام الاجتماع، أعرب رئيس المجلس، نيابةً عن مجلس الإدارة، عن بالغ التقدير والامتنان للمساهمين وممثلي الجهات الرسمية على حضورهم الاجتماع، ولدعمهم المتواصل وثقتهم بالشركة. كما تقدم بالشكر إلى الإدارة التنفيذية وكافة الموظفين على جهودهم وتفانيهم في العمل طوال العام.

The meeting was concluded on 12:05 PM.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 12:05 ظهراً.

فوزي كانو / Fawzi Kanoo  
رئيس مجلس الإدارة / Chairman of the Board of Directors

ريم الرئيس / Reem Alrayes  
سكرتير مجلس الإدارة / Board Secretary

