

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

يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة و الذي تقرر عقده الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأثنين الموافق 12 مارس 2018 بفندق الخليج قاعة أوال 3 وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع فسوف يعقد إجتماع اخر بديل لهذه الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأثنين الموافق 19 مارس 2018 وذلك في نفس المكان لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المفصل أدناه:

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية و المرفق طيه و المنعقد بتاريخ 13 مارس 2017 و المصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و المصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
4. مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و المصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة على النحو التالي:
  - أ) تخصيص مبلغ 1,027,250 دينار بحريني إضافي للإحتياطي القانوني.
  - ب) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 % من رأس المال المدفوع أي ما قيمته 6,776,623 دينار بحريني بواقع 30 فلساً للسهم الواحد و سيتم البدء بتوزيع الأرباح النقدية من تاريخ 19 مارس 2018
  - ت) تخصيص مبلغ 213,778 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
  - ث) تخصيص مبلغ 10,000 دينار بحريني لدعم المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتسويقية
  - ج) تدوير مبلغ 1,177,643 دينار بحريني كأرباح مستبقاة ترحل للسنة القادمة
6. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017 والبالغة 261,250 دينار بحريني وذلك خاضع للحصول على الموافقات الرقابية.
7. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات و إتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و المصادقة عليه.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
9. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2018 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
10. إنتخاب أعضاء لمجلس الإدارة للأعوام الثلاثة القادمة.
11. مايستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.