



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة فنادق الخليج اجتماعها الرابع والخمسين في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024 بقاعة أوال 2 & 3 بفندق الخليج وقد ترأس الاجتماع السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة فوزي كاتو وهشام خنجي و اندرو جون داي و زين العامر وعادل مسقطي وجاسم عبد العال.

وقد بلغت الأسهم الحاضرة اصالة ووكالة ما يعادل 181,902,488 سهماً بنسبة بلغت 80.49% فقط وذلك بحضور ممثلي الجهات الرسمية التالية السيد احمد سلمان و حسن بوجيري عن وزارة الصناعة والتجارة و السيد حسين محمد و السيدة ريان علي عن مصرف البحرين المركزي و السيد حسن ثامر عن بورصة البحرين و السيدة هدى الطربوش و السيدة هبة مبارك و السيدة هاجر يعقوب و السيد علي عبدالحسين عن مسجلي الأسهم مقاصة البحرين و السيد نادر رحيمي و السيد راشد رياض عن مدققي الحسابات الخارجيين اريست واند بونغ .

وبذلك اعلن السيد فاروق المؤيد افتتاح الاجتماع بترحيبه بالساده المساهمين و الحضور؛ ومن ثم تمت مناقشة جدول الأعمال وقد صادقت الجمعية العامة العادية على الآتي:

1. محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 27 مارس 2023.
2. تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة 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 فلس للسهم الواحد .
فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
25 مارس 2024	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
26 مارس 2024	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تعيين اسم (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
27 مارس 2024	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
28 مارس 2024	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
7 أبريل 2024	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

6. تحويل مبلغ 1,135,714 دينار بحريني كأرباح مستبقاة ترحل للسنة القادمة.
 7. مقترح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023 والبالغة 201,000 دينار بحريني، وذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة.
 8. تقرير حوكمة الشركة لسنة 2023 وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.
 9. العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 27 من البيانات المالية تماثياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
 10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 11. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 12. ما قد يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.
- تمت الموافقة على تقديم هذا البند على بند الانتخابات وذلك لمناقشة طلب شركة الاستثمارات العائليه المحدوده بحقها بتعيين عضو لمجلس اداره المجموعة كونها تملك مائسته 10.8% من اسهم المجموعة وقد تمت الموافقة على طلب شركة الاستثمارات العائليه المحدوده وبذلك يعدل عدد المعينيين الي 4 أعضاء بدلا عن 3 .





13. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للأعوام الثلاثة القادمة: عدد أعضاء المجلس 11 منهم 4 معينين و 7 منتخبين. أسفرت انتخابات مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج عن فوز الآتية اسمائهم بعضوية المجلس للفترة من 2024 الى 2027 :

الأعضاء المنتخبين

الاسم	النسبة Percentage	عدد الأسهم No. of Shares
1. السيد فاروق يوسف المويد	6.88	12,519,678
2. السيد فوزي أحمد كانو	6.06	11,028,344
3. السيد محمد جاسم بوزيزي	5.93	10,783,343
4. السيد عادل المسقطي	8.71	15,834,798
5. السيد جاسم عبدالعال	5.93	10,783,343
6. السيد أندرو جون دي	6.24	11,345,404
7. السيدة هلا المويد	5.98	10,883,343

كما تم تعيين الآتية اسمائهم بعضوية المجلس للفترة من 2024 الى 2027 :

الاسم	ممثلاً عن
1. السيد هشام عبدالغفار خنجي	ممتلكات
2. السيد ناصر حسن الجلاهمة	ممتلكات
3. السيدة زين حمد العامر	أصول
4. السيد فهد كانو	شركة الإستثمارات العائلية

المرشحين الاحتياطيين :

الاسم	عدد الأسهم No. of Shares	النسبة Percentage
السيد حسين الشهاب	2,478,389	1.36
السيد جاسم الموسوي	6,750	0.002

وحيث انه لم يكن هناك استفسارات اخرى، ختم السيد الرئيس الجلسة بالشكر الجزيل للمساهمين الكرام و الحضور وبهذا رفعت الجلسة في تمام الساعة 2.30 ظهراً.

فاروق يوسف المويد
رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة فنادق الخليج اجتماعها في تمام الساعة الثانية والثلاثين دقيقة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024 بقاعة أوال 2 & 3 بفندق الخليج وقد ترأس الاجتماع السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة فوزي كانو و هشام خنجي و اندرو جون داي و زين العامر وعادل مسقطي وجاسم عبد العال.

وقد بلغت الأسهم الحاضرة اصالة ووكالة ما يعادل 181,902,488 سهماً بنسبة بلغت 80.49% فقط وذلك بحضور ممثلي الجهات الرسمية التالية السيد احمد سلمان و حسن بو جيبي عن وزارة الصناعة والتجارة و السيد حسين محمد و السيدة ريان علي عن مصرف البحرين المركزي و السيد حسن ثامر عن بورصة البحرين و السيدة هدى الطربوش و السيدة هبة مبارك و السيدة هاجر يعقوب و السيد علي عبدالحسين عن مسجلي الأسهم مقاصة البحرين و السيد نادر رحيمي و السيد راشد رياض عن مدققي الحسابات الخارجيين اريست واند يوتغ .

وبذلك اعلن السيد فاروق المؤيد افتتاح الاجتماع بترحيبه بالساده المساهمين و الحضور؛ ومن ثم تمت مناقشة جدول الأعمال وقد صادقت الجمعية العامة غير العادية على الآتي:

1. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المرفق طيه والمنعقد بتاريخ 27 مارس 2023 والمصادقة عليه.
2. إضافة النشاط التجاري التالي إلى السجل التجاري 10-950 مجموعة فنادق الخليج-فندق الخليج للتجارة العامة: "تقديم وجبات الطعام في المناسبات 1-5621".
3. إضافة النشاط التجاري التالي إلى السجل التجاري 1-950 مجموعة فنادق الخليج: "أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات - المطاعم المخصصة للخدمات السياحية 5610".
4. إلغاء نشاط "أنشطة الإقامة القصيرة المدى 5510" واستبداله بنشاط " أنشطة المكاتب الرئيسية 7010" لسجل مجموعة فنادق الخليج 1-950 .
5. تفويض الرئيس أو من ينوب عنه باستكمال الإجراءات اللازمة وتوقيع المستندات اللازمة مع الجهات لإجراء التعديلات اللازمة.

وحيث انه لم يكن هناك استفسارات اخرى، ختم السيد الرئيس الجلسة بالشكر الجزيل للمساهمين الكرام و الحضور. وبهذا رفعت الجلسة في تمام الساعة 2:35 ظهراً.


فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة