



مجموعة فنادق الخليج  
GULF HOTELS  
GROUP

## **Annual Ordinary / Extraordinary General Meeting Results**

### **To: Bahrain Bourse**

The AGM/EGM of Gulf Hotels Group B.S.C was held on 25/03 /2024. At Awal Ballroom 2&3 Gulf Hotel Manama, Kingdom of Bahrain with a quorum of 80.49%. The following items in the agenda have been approved:

1. Previous AGM minutes held on 27<sup>th</sup> March 2023.
2. The director's report about the Group business for the year ended 31st December 2023.
3. The auditor's report on the Company's financial position for the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2023.
4. The Company's consolidated Financials for the year ended 31st December 2023.
5. The recommendation of the Board of Directors with regards to allocating the Net Profit of the year as follows:
  - a. Distributing 25% of the paid-up capital as cash dividends equivalent to BD 5,649,872 at 25 fils per share.
6. transferring the amount of BD 1,135,714 as retained earnings to be carried forward to next year.
- 7.The Board of Directors members' remunerations of BD 201,000 for the year 2023
8. The Corporate Governance Report for 2023 in compliance with the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry and Commerce requirements.
9. The transactions carried out during the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2023 with any of the related parties, as described in note 27 of the Financial Statements, in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.
10. Discharging the members of the Board of Directors from any liability relating to the financial year ending 31st December 2023
11. Reappointing E&Y as the External Auditors for the year 2024 and to authorize the Board of Directors on determining their fees.
12. Any other matters that may arise as per Article 207 of the Commercial Companies' Law.

It was requested and approved to advise this item to the elections item in order to discuss the request of the Family Investment Company Limited for its right to appoint a member to the group's Board of Directors, as it owns 10.8% of the group's shares. The request of the Family Investment Company Limited was approved, thus amending the number of appointed directors to 4 members instead of 3.

ص ب. ٥٨٠، العاصمة، مملكة البحرين  
تليفون: ٦٤٤٦ ١٧٧٤ (٩٧٣) • فاكس: ٣٠٠٧ ١٧٧١ (٩٧٣)  
البريد الإلكتروني: info@gulfhotelsgroup.com  
الموقع الإلكتروني: www.gulfhotelsgroup.com

P.O. Box 580, Manama, Kingdom of Bahrain  
Tel.: (973) 1774 6446 • Fax: (973) 1771 3007  
e-mail: info@gulfhotelsgroup.com  
www.gulfhotelsgroup.com

Owners & Operators of:



Operators of:





13. Election of members of the Board of Directors for the next three years. The number of members of the Board is 11, 4 appointed and 7 elected.

The Gulf Hotels Group Board of Directors elections resulted in the following winning membership in the Board for the period from 2024 to 2027:

Name	عدد الأسهم No. of Shares	النسبة Percentage
1. Mr. Farouk Almoayyed	12,519,678	6.88
2. Mr. Fawzi Kanoo	11,028,344	6.06
3. Mr. Mohamed Jassim Buzizi	10,783,343	5.93
4. Mr. Adel Maskati	15,834,798	8.71
5. Mr. Jassim Abdulaal	10,783,343	5.93
6. Mr. Andrew John Day	11,345,404	6.24
7. Mrs. Hala Almoayyed	10,883,343	5.98

In addition to the above elected member of the board, the following are the names appointed to the board of Gulf Hotels Group:

1. Mr. Hesham Abdulghaffar Khonji
2. Mr. Nasser Hassan Al Jalahma
3. Ms. Zain Al Amer
4. Mr. Fahad Kanoo

Stand by candidate: Mr. Husaain Al Shehab



## إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية/غير العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب اليوم  
الأثنين الموافق 25 مارس 2024 في تمام الساعة 12 مساءً وذلك بنصاب قانوني قدره  
80.49%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. محضر إجتماع 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 .
  6. تحويل مبلغ 1,135,714 دينار بحريني كأرباح مستبقة 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 والتزام 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 تماشياً 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 ارينست واند يونغ كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024 وتحويل 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 بحققها بتعيين عضو لمجلس اداره المجموعة كونها تملك  
مانسبته 10.8% من اسهم المجموعة وقد تمت الموافقة على طلب شركة  
الاستثمارات العائليه المحدوده وبذلك يعدل عدد المعيين الى 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

الأسم	النسبة Percentage	عدد الأسهم No. of Shares
1. السيد فاروق يوسف المؤيد	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 المؤيد	5.98	10,883,343

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

1. السيد هشام عبدالغفار خنجي
2. السيد ناصر حسن الجلاهمة
3. السيدة زين حمد العامر
4. السيد فهد كانو

مرشح احتياطي : السيد حسين الشهاب

Name	Mr. Shaheed Elaiwi	الإسم
Title	Director of Finance & Board Secretary	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	التوقيع Signature	
		