

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب.)

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب.) عبر وسائل التواصل المرئي (منصة "Zoom")، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٦م، وقد حضر الإجتماع مساهمون يمثلون أصالة ووكالة ما مجموعه ١٠٦,١٧٩,٥٢٥ سهماً أي ما نسبته ٨٧,٥٦٪ من رأس المال المدفوع وذلك على النحو التالي:

- الأنسة دلال حمد مندني لتمثيل الهيئة العامة للإستثمار بدولة الكويت بنسبة ٣٢,٨٤ %
- السيد ابراهيم بن عبدالله آل خليفة لتمثيل الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي بمملكة البحرين بنسبة ٣٢,١٥ %
- السيد طلال زياد العمر لتمثيل الشركة الكويتية للإستثمار بنسبة ٢٠,٩٤ %
- السيد Shameer Panikkaveettil لتمثيل شركة الوطني للاستثمار بنسبة ١,٦٢ %

كما حضر الإجتماع كلاً من

- السيد فيصل أحمد الزياتي - رئيس مجلس الإدارة
- السيد عادل نهابة حمادة - نائب الرئيس العضو المنتدب
- السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى - عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية
- السيد عبدالرحمن علي مرشد - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق والحوكمة
- السيد مشاري زيد الخالد - عضو مجلس الإدارة
- السيد غازي قيس النصف - عضو مجلس الإدارة
- السيد عبدالله سليمان النصرالله - عضو مجلس الإدارة
- عبدالله جاسم الأحمد - عضو مجلس الإدارة
- السيد شهاب أحمد حاجي - عضو مجلس الإدارة

كما حضر كلاً من:

- السيد/ أحمد سلمان ممثل وزارة الصناعة والتجارة.
- السيدة/ ريان علي ممثلة مصرف البحرين المركزي.
- السيدة/ نورة المحميد ممثلة بورصة البحرين.
- السيد/ عبداللطيف المحمود والسيد/ عبدالمنعم من مكتب "ارنست ويونغ" مدققي الحسابات
- السيد/ هاني الشيخ و السيد/ صادق حسين من مكتب "كي فين" للتكنولوجيا (مسجلي الأسهم).

وحضر الإجتماع أيضاً السيد زاهر محمد العجاوي الرئيس التنفيذي للشركة ومقرر الإجتماع.

ترأس الإجتماع السيد فيصل أحمد الزياتي رئيس مجلس الإدارة حيث بدأ الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين الأفاضل وممثلي الجهات الرسمية متمنياً لهم التوفيق، ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني لعقد هذا الإجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة والذي بلغ ٨٧,٥٦٪ من رأس المال.

1



بعدها باشرت الجمعية العامة مناقشة جدول أعمالها على النحو التالي:

١. المصادقة على محضر الاجتماع السابق  
صادقت الجمعية العامة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٥م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥م والمصادقة عليه  
صادقت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥م.
٣. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١  
قام السيد عبداللطيف المحمود من مكتب مدققي الحسابات السادة "ارنست ويونغ" بقراءة تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م. وقد استمعت الجمعية العامة للتقرير، وحيث انه لم تكن هناك أي ملاحظة أو مداخلة من قبل الجمعية العامة حول التقرير، إنتقلت الجمعية العامة إلى البند التالي من جدول الأعمال.
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م والمصادقة عليها  
فتح باب النقاش لهذا البند حيث أكدت الجمعية بأن ليس لديها أي تعليق على هذه البيانات وعليه فقد أقرت الجمعية العامة بالإجماع البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م  
إطلعت الجمعية العامة على توصيات مجلس الإدارة بشأن تخصيص أرباح سنة ٢٠٢٥م وقد إعتمدت توصية مجلس الإدارة على النحو التالي:  
أ. تحويل رصيد الربح البالغ ٣,٠٧٣,٩٧٩ دينار بحريني الى حساب الأرباح المستبقة.  
ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٥ % من رأس المال، أي ما يعادل مبلغ ١,٨١٩,١٢٥ دينار بحريني، وما قيمته ١٥ فلس للسهم الواحد، على أن يتم توزيعها من الأرباح المتراكمة.
٦. اعتماد تحويل مبلغ لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية  
تم عرض توصية مجلس الإدارة بإعتماد مبلغ -/٦٠,٠٠٠ دينار بحريني لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية، ولم يكن هناك أي ملاحظة أو إعتراض حول هذا الأمر، وتم إعتماد هذا التحويل.
٧. اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة  
تم عرض توصية مجلس الإدارة بإعتماد مبلغ -/٢٦٩,٥٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة، ولم يكن هناك أي ملاحظة أو إعتراض حول هذا الأمر، وعليه تم إعتماد المكافأة المقترحة.
٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٥م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه  
صادقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركات المعد لسنة ٢٠٢٥م الموضوع لإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.



٩. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (٢٢) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية

أحيطت الجمعية العامة علماً بالعمليات التجارية التي جرت خلال السنة المالية مع الأطراف ذات العلاقة كما هو موضح في البيانات المالية للشركة وتمت الموافقة عليها.

١٠. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن جميع تصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

١١. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي لسنة ٢٠٢٦ م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

أفاد الرئيس التنفيذي بأنه إتباعاً لتعليمات الحوكمة فقد أوصى مجلس إدارة الشركة بإعادة تعيين مدققي الحسابات " ارنست ويونغ" كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ م.

وعليه وافقت الجمعية العامة على تعيين شركة " ارنست ويونغ" كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ م وخولت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

١٢. ما يستجد من أعمال

لا يوجد

هذا ولم يكن هناك أية أمور أخرى للطرح والنقاش، فقد أعلن السيد فيصل أحمد الزباني إنتهاء أعمال الجمعية العامة لشركة الفنادق الوطنية للعام ٢٠٢٥ م، وقدم الشكر للمساهمين الكرام متمنياً للجميع كل التوفيق والنجاح وللشركة مزيداً من التقدم والإزدهار.

ومن جهة أخرى فقد تقدمت الجمعية العامة بخالص شكرها للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والى الإدارة التنفيذية للشركة، والعاملين بفندق الدبلوماسيات على ما بذلوه من جهد في خدمة الشركة وتحقيق هذه النتائج الطيبة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

زاهر محمد العجاوي

مقرر الإجتماع

فيصل أحمد الزباني

رئيس الجمعية العامة