

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

يسر رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٦ م بقاعة المؤتمرات بالطابق العلوي (البنار) بفندق الدبلوماسيات، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع، سوف يعقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٤/٥ م بفندق الدبلوماسيات بنفس القاعة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨ م والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات الماليه للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.
٤. مناقشة البيانات الماليه للسنة الماليه المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ م والمصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تخصيص صافي أرباح السنة الماليه المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ م على النحو التالي:-

- أ- تحويل ١٠% من صافي أرباح السنة و البالغة -/١٥٧,٩٩٢ دينار بحريني إلى حساب الإحتياطي القانوني.
- ب- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٠ % من رأس المال، أي ما يعادل مبلغ -/١,٢٠٠,٩٢٢ دينار بحريني، وما قيمته ١٠ فلس للسهم الواحد.
- ج- اعتماد مبلغ -/٤٠,٧٥٠ دينار بحريني لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية.
- د- ترحيل باقي الأرباح والبالغة -/٢٢١,٠٠٢ دينار بحريني لحساب الأرباح المستبقاه.
٦. اعتماد مبلغ -/١٥٦,١٢٥ دينار بحريني كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٩ م و التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و المصادقة عليه.
٨. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة الماليه المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (٢٦) من البيانات الماليه تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
٩. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم للسنة الماليه المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.
١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة الماليه ٢٠٢٠ م وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

والله ولي التوفيق،،،