



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 2020/3/26م بقاعة كبار الزوار (المجلس) بالطابق الأرضي (مدخل قاعة المؤتمرات) لفندق الدبلومات، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع، سوف يعقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد الموافق 2020/4/5م بفندق الدبلومات بنفس القاعة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2019/3/28م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات الماليه للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31م و المصادقة عليها.
5. إعتداد توصية مجلس الإدارة بشأن تخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م على النحو التالي:-
أ- تحويل 10% من صافي أرباح السنة و البالغة -/157.992 دينار بحريني إلى حساب الإحتياطي القانوني.
ب- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال، أي ما يعادل مبلغ -/1.200.922 دينار بحريني، وما قيمته 10 فلس للسهم الواحد.

التاريخ	الحدث
29 مارس 2020م	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
30 مارس 2020م	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
31 مارس 2020م	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
12 أبريل 2020م	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ج- إعتداد مبلغ -/40.750 دينار بحريني لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية.
- د- ترحيل باقي الأرباح و البالغة -/221.002 دينار بحريني لحساب الأرباح المستبقاه.
6. إعتداد مبلغ -/156.125 دينار بحريني لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2019م و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
8. التبليغ و الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (26) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2020م وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.