



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 ٢٠٢١/٣/٢٥م بقاعة كبار الزوار (المجلس) بالطابق الأرضي (مدخل قاعة المؤتمرات) لفندق الدبلومات مع أخذ التدابير والإحترازاات الوقائية وفق متطلبات الجهات المعنية، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع، سوف يعقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٤/٥م بفندق الدبلومات بنفس القاعة، و نظراً للظرف الاستثنائي الذي سيتم فيه عقد الإجتماع جراء تفشي فيروس كورونا "كوفيد - ١٩" وإمتثالاً للتوجيهات الصادرة من قبل الفريق الوطني ومنها التأكيد على التباعد الإجتماعي وحرصاً على سلامة المساهمين الكرام فيمكنكم المشاركة عبر تقنية الإتصال المرئي "Zoom"، وسوف يتم مناقشة جدول الأعمال المبين أدناه وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

جدول الأعمال:

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٦م والمصادقة عليه.
 ٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والمصادقة عليه.
 ٣. الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات الماليه للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
 ٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م والمصادقة عليها.
 ٥. إعتداد توصية مجلس الإدارة على النحو التالي:-
- أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٨ % من رأس المال، أي ما يعادل مبلغ -/٧٣٨,٩٦٠ دينار بحريني، وما قيمته ٨ فلس للسهم الواحد.

التاريخ	الحدث
٢٨ مارس ٢٠٢١م	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٢٩ مارس ٢٠٢١م	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٣٠ مارس ٢٠٢١م	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١٣ أبريل ٢٠٢١م	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب- إعتداد مبلغ -/٥٥,٠٠٠ دينار بحريني لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية.

٦. إعتداد مبلغ -/٤٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٠م و التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
٨. التبليغ و الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (١٨) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
٩. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢١م وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.