



شركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب)
NATIONAL HOTELS COMPANY (B.S.C)

الشركة المالكة لفندق الدبلومات راديسون بلو - البحرين
The Owning Company of The Diplomat Radisson Blu

**محضر إجتماع الجمعية العامة العاديّة لشركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب)
عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م**

إنعقدت الجمعية العامة العاديّة للمساهمين بشركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب) بقاعة كبار الزوار (المجلس) بالطابق الأرضي بفندق الدبلومات وذلك صباح يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢١، وقد وفرت الشركة أيضاً سُلْطَنَاتِ الإِنْتِصَالِ المُرْئِي لحضور الإجتماع وذلك وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة نظراً للظروف الحالية المتعلقة بفيروس كوفيد-١٩. ومن منطلق الإمتثال بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية فيما يتعلق بالسلامة والصحة العامة. وقد حضر الاجتماع مساهمون يمثلون أصلَّةً ووكالةً ما مجموعه ٦٣٦,٨٧٩,١٠٣ سهماً أي ما نسبته ٨٦,٥٪ من رأس المال المدفوع وذلك على النحو الآتي:

- السيدة فاطمة المذكور عبر التواصل المرئي لتمثيل الهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت بنسبة ٣٣,١٦٪.
- السيد محمد بردولي عبر التواصل المرئي لتمثيل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمملكة البحرين بنسبة ٣٢,١٩٪.
- السيد طلال العمر عبر التواصل المرئي لتمثيل الشركة الكويتية للاستثمار بنسبة ٢١,١٥٪.
وعليه، فقد توفر النصاب القانوني المطلوب لإنعقاد هذا الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

كما حضر الإجتماع كلّ من:

- السيد فيصل أحمد الزياني رئيس مجلس الإدارة، عبر التواصل المرئي.
- السيد مشاري زيد الخالد رئيس لجنة التحقيق والحكمة، عبر التواصل المرئي.
- السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى رئيس اللجنة التنفيذية والترشيح والمكافآت، حضور شخصي.
- السيد عبدالرحمن علي مرشد عضو مجلس الإدارة، حضور شخصي.
- السيد فيصل يوسف المشاري عضو مجلس الإدارة، عبر التواصل المرئي.
- السيدة إلهام عضو مجلس الإدارة، عبر التواصل المرئي.
- السيد شهاب أحمد حاجي عضو مجلس الإدارة، عبر التواصل المرئي.

هذا وقد حضر عبر التواصل المرئي كلّ من:

- ❖ السيد أحمد سلمان ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- ❖ السيد حسين محمد ممثل مصرف البحرين المركزي.
- ❖ السيدة نجود الشرقاوي ممثلة بورصة البحرين.
- ❖ السادة جعفر القبيطي و محمود عبدالجليل من مكتب السادة "كي بي ام جي" مدققي الحسابات.

كما حضر السادة هاني الشيخ ومحمد أمير من مكتب كي فينتك (البحرين) شخصياً.

وحضر الإجتماع السيد زاهر محمد العجاوي الرئيس التنفيذي للشركة مقرر الإجتماع.



وقد ترأس الاجتماع السيد فيصل الزياني رئيس مجلس الادارة، حيث بدأ الاجتماع مرحبًا بالسادة المساهمين الأفضل وممثلى السلطات الرسمية متمنياً لهم كل التوفيق، ثم أُعلن عن توفر النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة وهو ٨٦,٥٠ % من رأس المال.

بعدها باشرت الجمعية العامة مناقشة جدول أعمالها على النحو التالي:

١. قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه

قام الرئيس التنفيذي بقراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٠، وتمت المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة.

٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٠ وإقراره

افتتح رئيس الجمعية النقاش في هذا البند وحيث أنه لم يكن هناك أي مداخلة أو تعليق حول التقرير، أقرت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٠.

٣. سماع تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

قام السيد جعفر القبيطي الشريك بمكتب مدقق الحسابات السادة "كي بي أم جي" بقراءة تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م. وقد إستمعت الجمعية العامة للتقرير، وحيث أنه لم يكن هناك أي تعليق من الجمعية العامة فقد إنطلقت الجمعية إلى مناقشة البند الذي يليه من جدول الأعمال.

٤. مناقشة وإعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

افتتح رئيس الجمعية باب النقاش لهذا البند حيث أوضح الرئيس التنفيذي بأنه قد تم إرسال البيانات المالية وتوفيرها للمساهمين والجهات الرسمية. أكدت الجمعية بأن ليس لديها أي تعليق على هذه البيانات وعليه فقد أقرت الجمعية العامة بالإجماع البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

٥. إعتماد توصية مجلس الإدارة على النحو التالي:

إطاعت الجمعية على توصيات المجلس وإنذنت القرارات التالية:

أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٨ % من رأس المال، أي ما يعادل مبلغ - ٩٦٠,٧٣٨/- دينار بحريني، وما قيمته ٨ فلس للسهم الواحد.

- أبدت الهيئة العامة للاستثمار (بنسبة حضور ٣٣,١٦ %) رفضها لهذه التوصية نظراً للتأثيرات السلبية الناتجة عن جائحة كوفيد - ١٩ على القطاع السياحي في مملكة البحرين، حيث إرتأت الهيئة أنه من الأفضل عدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين والإحتفاظ بالسيولة تحسباً لأي ظرفٍ طاريٍ قد يواجه الشركة مستقبلاً. وقد وافق على التوصية كلٌ من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (بنسبة حضور ١٩,٣٢ %) والشركة الكويتية للاستثمار (بنسبة حضور ١٥,٢١ %). وعليه، فقد تم إعتماد التوصية بأغلبية الحضور (بنسبة حضور ٥٣,٣٤ %).

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

- وافقت الجمعية العامة على هذه التوصية بالإجماع.

٦. إعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إطاعت الجمعية على توصيات مجلس الإدارة بإعتماد مبلغ -/٤٠,٠٠٠/- دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة، وحيث أنه لم يكن هناك أي تعليق فقد أقرت الجمعية العامة هذه المكافأة وتقدمت بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المبذولة.

٧. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٠ م حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات
 أضاف الرئيس التنفيذي بأن التقرير الخاص حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات قد تم توزيعه سلفاً على السادة المساهمين وقد قام المدقق الخارجي بمراجعة ومطابقة الشركة لنظام الحوكمة وإصدار تقريرهم وفق متطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
 افتح باب النقاش لهذا التقرير وحيث انه لم يكن هناك أي تعليق من السادة المساهمين فقد أقرت الجمعية العامة هذا التقرير.

٨. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (١٨) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية

فتح باب النقاش حول هذا البند والمشمول في تقرير حوكمة الشركات الخاص بالشركة الذي تم توزيعه مسبقاً على السادة المساهمين وقد قام المدقق الخارجي بمراجعة ومطابقة الشركة لنظام الحوكمة وإصدار تقريرهم وفق متطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

افتتح باب النقاش لهذا التقرير وحيث انه لم يكن هناك أي تعليق من السادة المساهمين فقد أقرت الجمعية العامة هذا التقرير.

٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

نظراً لما تقدم فقد أبررت الجمعية العامة بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن جميع تصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات لسنة ٢٠٢١ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
 قام الرئيس التنفيذي بسرد ما قام به المجلس من إتباع تعليمات الحكومة بتعيين/إعادة تعيين المدقق الخارجي للشركة، مشيراً إلى توصية المجلس لإعادة تعيين "كي بي أم جي" كمدقق خارجي للشركة لسنة ٢٠٢١ م.

وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السادة "كي بي أم جي" للقيام بمهام مدققي حسابات الشركة لسنة ٢٠٢١ م، وفوضت مجلس الإدارة للقيام بتحديد أتعابهم.

شركة الفنادق الوطنية

NATIONAL HOTELS COMPANY (B.S.C)

الشركة المالكة لفندق الدبلومات راديسون بلو - البحرين
The Owning Company of The Diplomat Radisson Blu

فيما يستجد من أعمال

إستفسر السيد مشاري الخالد عن تأجيل إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة. وقد أوضح كل من مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة، والتجارة والسياحة تفاصيل التعميم الصادر عن مصرف البحرين المركزي والقرار رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٠ الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حول هذا الأمر، حيث تسأله السيد مشاري الخالد عن مدى قانونية إجتماعات مجلس الإدارة القادمة في ظل هذا التأجيل. أجاب السيد أحمد سلمان أن القرار الوزاري يتيح التمديد التلقائي لعضوية جميع أعضاء مجلس الإدارة لمدة غير محددة ولحين إنتهاء الجائحة.

بعدها قام السيد عبدالرحمن مرشد بطلب إضافة بند لجدول الأعمال حول مناقشة هذا الموضوع وتبين موافقة الجمعية العامة للتمديد وفقاً للتعميم بمصرف البحرين المركزي والقوانين الصادرة عن الجهات الرسمية. أكد السيد أحمد سلمان بأنه لا يتوجب إدراج هذا البند في جدول الأعمال حيث أنه لا يعتبر أمراً طارئاً، مؤكداً بأن قرار الشركة لتأجيل إنتخابات العضوية صحيح ويتوافق مع القرار والتعميم الصادر عن الجهات الرسمية ولا حاجة لإضافة هذا البند تحت ما يستجد من أعمال.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى للطرح والنقاش، فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء أعمال الجمعية العامة لشركة الفنادق الوطنية لسنة ٢٠٢٠م ، وقدم الشكر للمساهمين الكرام متمنياً للجميع كل التوفيق والنجاح وللشركة مزيداً من التقدم والإزدهار في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها العالم، ومن جهة أخرى فقد تقدمت الجمعية العامة مرة أخرى بخالص شكرها للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإلى الإدارة التنفيذية للشركة والعاملين بفندق الدبلومات 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 الاجتماع



فيصل أحمد الزياني
رئيس مجلس الإدارة

