

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



دعوة إجتماع الجمعية العامة العادية

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 ٢٠٢١/٩/٢٣م 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 الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠م بفندق الدبلومات بنفس القاعة، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الثاني، سوف يعقد الاجتماع الثالث في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م بفندق الدبلومات بنفس القاعة، و نظراً للظرف الإستثنائي الذي سيتم فيه عقد الإجتماع جراء تفشي فايروس 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 أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٥م والمصادقة عليه.
٢. انتخاب / تعيين أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة (٢٠٢١ - ٢٠٢٤). **
٣. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

ملحوظة :

** يقتصر التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة على الحضور الشخصي فقط.

- ❖ للمشاركة في الإجتماع فإننا نوجه السادة المساهمين إلى ضرورة إتباع التعليمات التالية:
 - أ. يرجى إرسال طلب حضور الإجتماع مع بطاقة الهوية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة لبطاقة التفويض إلى البريد الإلكتروني info@nhcbahrain.com وذلك للتحقق من هوية و صفة الحاضر، وذلك قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد إنعقاد الإجتماع.
 - ب. بعد إستلام جميع المستندات سيتم تزويد من يود الحضور برابط عبر برنامج التواصل المرئي "Zoom" وذلك قبل موعد إنعقاد الاجتماع المذكور أعلاه ليتسنى له الدخول إلى الإجتماع.
- ❖ يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- ❖ يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى شركة "كي فين للتكنولوجيا" (البحرين) ذ.م.م (مكتب ٧٤، الطابق ٧، برج الزامل، المنامة) ص.ب. ٥١٤ - المنامة - مملكة البحرين. و يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (١٧٢١٢٠٥٥) أو البريد الإلكتروني (Bahrain.helpdesk@Kfintech.com) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد.
- ❖ الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
- ❖ لأي استفسارات يرجى الإتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: ١٧٥٣٠٨٣٨ - ١٧٥٣٠٨٣٩