



دعوة إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب) - سجل تجاري رقم ١٦٦٥-١ دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة و المقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١م 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 هذين الإجتماعين، سوف يعقد الإجتماعين للمرة الثانية في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٤/٧م بفندق الدبلومات بنفس القاعة، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماعين للمرة الثانية، سوف يعقد الاجتماعين للمرة الثالثة في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٤/١٤م بفندق الدبلومات بنفس القاعة. نظراً للظرف الإستثنائي الذي سيتم فيه عقد الإجتماعين جراء تفشي فايروس كورونا "كوفيد - ١٩" وإمتثالاً للتوجيهات الصادرة من قِبَل 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.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٣م.
 ٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والمصادقة عليه.
 ٣. الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات الماليه للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
 ٤. مناقشة البيانات الماليه للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م و المصادقة عليها.
 ٥. إعتداد توصية مجلس الإدارة على النحو التالي:-
- أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٠ % من رأس المال، أي ما يعادل مبلغ -/٩٢٢،٢٠٠،١٠ دينار بحريني، وما قيمته ١٠ فلس للسهم الواحد، على أن يتم توزيعها من الأرباح المتراكمة.

التاريخ	الحدث
٣ أبريل ٢٠٢٢م	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٤ أبريل ٢٠٢٢م	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٥ أبريل ٢٠٢٢م	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١٩ أبريل ٢٠٢٢م	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ب- إعتداد مبلغ -/٤٥،٠٠٠،٠٠ دينار بحريني لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية.
- ج- تحويل ١٠% من صافي أرباح السنة و البالغة -/٥٣،٦٩٩ دينار بحريني إلى حساب الإحتياطي القانوني.
٦. إعتداد مبلغ -/٥٣،١٠٠ دينار بحريني كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢١م 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 ٢٠٢١م 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 ٢٠٢١م.
١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٢م وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. الموافقة على بيع أسهم الخزينة بمايعادل ٠,٩٨% من رأس المال بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٢. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩م.
- ٢- إضافة الأنشطة التالية على سجل الشركة التجاري
 - تجارة عامة
 - بيع وشراء الأوراق المالية (أسهم وسندات) لحساب الشركة فقط
- ٣- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتضمن الأنشطة المضافة.
- ٤- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بالقانون رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢م و رقم (٢٠) و (٦٣) و (٦٤) لسنة ٢٠٢١م والقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠م والمتعلق بتعديلات القانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته السابقة.
- ٥- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه رئيس المجلس للقيام بإجراء التعديلات المطلوبة على عقد التأسيس والنظام الأساسي وإعادة صياغته ليتوافق مع متطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتوثيقه لدى الجهات الرسمية.

ملحوظة :

- ❖ للمشاركة في الاجتماع فإننا نوجه السادة المساهمين إلى ضرورة إتباع التعليمات التالية:
 - أ. يرجى ارسال طلب حضور الاجتماع 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 الاجتماع.
 - 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 الاجتماع.
- ❖ يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- ❖ في حال كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- ❖ يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع 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 الاجتماع.
- ❖ يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م ونسخه من بطاقة التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة على www.nhcbahrain.com أو موقع بورصة البحرين على www.bahrainbourse.com.
- ❖ لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: ١٧٥٣٠٨٣٨ - ١٧٥٣٠٨٣٩

Invitation to Attend The Ordinary and Extraordinary Annual General Meetings

The chairman of the Board of Directors of National Hotels Company B.S.C (CR No: 1665-1) is pleased to invite its shareholders to attend the Ordinary and Extraordinary Annual General Meeting to be held at 10:00 AM on Thursday 31st March 2022 at the "Majlis Hall" - Ground Floor of Diplomat Radisson Blu Hotel, Residence & Spa. If the quorum of the meeting is not met, the second meeting will be held at 10:00 AM on Thursday 7th April 2022 at the same venue. If the quorum of the second meeting is not met, the third meeting will be held at 10:00 AM on Thursday 14th April 2022 at the same venue. Given the exceptional circumstance in which the meeting will be held due to Coronavirus "COVID-19", and in compliance with the directive issued by the National Taskforce for Combating the Coronavirus, including the emphasis on social distancing and in the interest of the safety of our valued shareholders, shareholders can participate via remote access using the virtual communication technology "Zoom". The following is the meeting agenda:

A. Ordinary Annual General Meeting Agenda:

1. Ratify the minutes of the previous Ordinary Annual General Meeting held on 23rd September 2021.
2. Discuss and approve the Board of Directors' report on the company's activities for the financial year ended 31st December 2021.
3. Listen to the external auditors' report on the financial statements for the financial year ended 31st December 2021.
4. Discuss and approve the audited financial statements for the financial year ended 31st December 2021.
5. Accept the recommendation of the Board of Directors, as follows:
 - a. Distribute cash dividends of 10% of the share capital to the shareholders, equivalent to BD 1,200,922/-(or 10 fils per share), to be transferred from the company' retained earnings.

Event	Date
Cum-Dividend Date <i>(Last day of trading with entitlement to dividends)</i>	3rd April 2022
Ex-Dividend Date <i>(First day of trading without entitlement to dividends)</i>	4th April 2022
Record Date <i>(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)</i>	5th April 2022
Payment Date <i>(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)</i>	19th April 2022

- b. Appropriate an amount of BD 45,000/- for charitable donations to support National Institutions & Charity Accounts.
 - c. Transfer 10% of the company's net profit equivalent to an amount of BD 53,699/- to the statutory reserve.
6. Allocate BD 53,100/- for Board of Directors' remuneration, subject to the approval of the Ministry of Industry, Commerce & Tourism.
 7. Discuss and approve the Corporate Governance Report of the year ended 31st December 2021 regarding the company's compliance with the Ministry of Industry, Commerce & Tourism and Central Bank of Bahrain requirements.
 8. Notify and approve the related party transactions carried out during the financial year ended 31st December 2021 as stated in note number 18 of the financial statement, in line with Article 189 of the Commercial Companies' Law.
 9. Absolve the members of the Board of Directors from legal liability arising from all of their actions for the financial year ended 31st December 2021.
 10. Appoint or reappoint the external auditors for the year ended 31st December 2022 and authorize the Board of Directors to determine their fees.
 11. Approve the sale of the company's treasury shares, equivalent to 0.98% of the company share capital, subject to the CBB approval.
 12. Discuss any other matters in accordance with article 207 of the Commercial Companies' Law.

B. Extraordinary Annual General Meeting Agenda:

1. Ratify the minutes of the previous Extra Ordinary General meeting held on 28th March 2019.
2. Add the following activities to the company's commercial registration;
 - General Trade
 - Selling and buying shares and securities for company's account only
3. Amend the company's Memorandum and Articles of Association to include the added activities.
4. Amend the company's Memorandum and Articles of Association in relation to legislative decree no. (3) of year 2022, no. (20), (63), and (64) of the year 2021, and no. (28) of the year 2020, and in relation to the amendments to the legislative decree no. (21) of the year 2001, promulgating the Commercial Companies Law ("CCL") and all preceding amendments.

5. Authorize the chairman or his representative to complete the necessary procedures and sign necessary documentation with the authorities to execute amendments to the Memorandum and Articles of Association.

Notes:

- ❖ To participate in the meeting, we direct our valued shareholders to follow the below instructions:
 - a) Shareholders should send their request to attend the meeting along with a copy of their identity card or a clear copy of their passport or their representative's, as well as the proxy card to info@nhcbahrain.com at least 24 hours before the date of the meeting in order to verify the identity of the attendee.
 - b) After receiving all documents, an electronic link through the virtual communication technology "Zoom" will be provided before the aforementioned meeting to enable the attendee to take the necessary steps to virtually attend the meeting.
- ❖ Any shareholder whose name is registered in the Company's Shareholders' Register on the date of the meeting is entitled to attend in person or to authorize (in writing) any person to attend and vote on his behalf, provided that the authorized person is an individual other than the Chairman, member of the Board of Directors, or company employee.
- ❖ In case the shareholder is an institutional shareholder, the representative attending the meeting must submit a letter of authorization from the institutional shareholder, signed by an authorized signatory of the company. The proxy must be sealed by the institutional shareholder's stamp.
- ❖ The proxy card must be deposited at least 24 hrs prior to the date of the scheduled meeting at KFin Technology W.L.L(Bahrain) Address (Office 74 – 7th Floor – Zamil Tower) P.O. Box 514 Manama – Kingdom of Bahrain. The proxy card may be delivered by hand, mail, fax - 17212055, or email - Bahrain.helpdesk@Kfintech.com, and must be delivered before the end of the specified time.
- ❖ It is worth noting that the proxy card presented after the deadline is considered invalid for the purpose of the meeting.
- ❖ You can get the financial statements for the year ended on 31st December 2021 and the proxy card through the company website at www.nhcbahrain.com or the Bahrain Bourse website at www.bahrainbourse.com.
- ❖ For any inquiries, please contact the department of Public & Investor Relations at 17530838 - 17530839.