

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب.)

انعقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين بشركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب.) بقاعة كبار الزوار (المجلس) بالطابق الأرضي بفندق الدبلوماس وذلك الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١م، وقد وفرت الشركة أيضاً سبل الإتصال المرني 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 الإجتماع مساهمون يمثلون أصالة ووكالة ما مجموعه ١٠٦,٧٧٠,٥٦٣ سهماً أي ما نسبته ٨٨,٩١% من رأس المال المدفوع وذلك على النحو التالي:

- السيد خالد محمد هجرس لتمثيل الهيئة العامة للإستثمار بدولة الكويت بنسبة ٣٣,١٦٤٤%
- السيد ابراهيم عارف العريفي لتمثيل الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي بمملكة البحرين بنسبة ٣٢,٤٦٦٣%
- السيد سليمان عبدالعزيز العثمان لتمثيل الشركة الكويتية للإستثمار بنسبة ٢١,١٤٩٩%
- السيد فواز فريد شمس لتمثيل عائلة الزباني بنسبة ٢,١٢٦٠%
- السيد علي جعفر طريف بنسبة ٠,٠٠٠٥%

وعليه، فقد توفر النصاب القانوني المطلوب لإنعقاد هذا الإجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

كما حضر الإجتماع كلاً من

- السيد عادل نهاية حمادة - نائب الرئيس العضو المنتدب (عبر التواصل المرني)
- السيد مشاري زيد الخالد - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق والحوكمة
- السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى - عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية والترشيح والمكافآت
- السيد عبدالرحمن علي مرشد - عضو مجلس الإدارة
- السيد فيصل يوسف المشاري - عضو مجلس الإدارة (عبر التواصل المرني)
- السيد شهاب أحمد حاجي - عضو مجلس الإدارة (عبر التواصل المرني)

وقد حضر كلاً من:

- السيد أحمد سلمان ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
- السيد حسين محمد ممثل مصرف البحرين المركزي (عبر التواصل المرني)
- السيد حسن ثامر ممثل بورصة البحرين (عبر التواصل المرني)
- السيدة مريم الكواري ممثلة بورصة البحرين (عبر التواصل المرني)

كما حضر شخصياً السيدان محمد أمير وصادق حسن من مكتب "كي فين للتكنولوجيا" (البحرين).
وحضر الإجتماع السيد زاهر محمد العجاوي الرئيس التنفيذي للشركة مقرر الإجتماع.

هذا وقد اعتذر عن الحضور السيد فيصل أحمد الزباني رئيس مجلس الإدارة حيث أنه فوض السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى لرئاسة الإجتماع نيابة عنه.

ترأس الإجتماع السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى رئيس اللجنة التنفيذية حيث بدأ الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين الأفاضل وممثلي الجهات الرسمية متمنياً لهم التوفيق، ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني لعقد هذا الإجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة والذي بلغ ٨٨,٩١%.

بعدها باشرت الجمعية العامة مناقشة جدول أعمالها على النحو التالي:

١. قراءة محضر الإجتماع السابق والتصديق عليه

أفاد الرئيس التنفيذي بأنه قد تمت الموافقة على المحضر من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وقد تم نشره في الموقع الإلكتروني لكل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و بورصة البحرين والشركة. بعدها قام السيد علي جعفر طريف بتقديم ملاحظاته حول المحضر والتي كانت كالتالي:

- إمكانية إضافة محضر الجمعية العامة ضمن التقرير السنوي للشركة.
 - أن يتم اعتماد التوصيات على البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة والموافقة عليها مسبقاً قبل إجتماع الجمعية العامة لكي لا يظهر هناك تباين في آراء المساهمين خلال الإجتماع.
 - أن يتضمن المجلس ثلاث أعضاء مستقلين وأن لا تتجاوز عضوية كل منهم ٦ سنوات متتالية وفقاً لميثاق حوكمة الشركات.
 - الاطلاع على دليل معايير الإفصاح البيئي والإجتماعي والحوكمة الصادر في يوليو ٢٠٢٠م من بورصة البحرين لتطوير أعمال الشركة، والبحث في إمكانية تطبيق ما ورد فيه.
 - الاطلاع على دليل علاقات المستثمرين الصادر في مايو ٢٠٢٠م من بورصة البحرين، كما إقترح تشكيل قسم علاقات المستثمرين للشركة.
 - الاطلاع على المادة رقم (١٨٨) من قانون الشركات بعد أن تم إعادة إصداره بمرسوم ملكي مؤخراً وبالأخص ما يتعلق بتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي، والبحث في إمكانية تطبيق ما ورد فيه.
 - تمثيل نسائي أكبر في مجلس إدارة الشركة.
- شكر رئيس الجمعية المساهم علي جعفر طريف على المقترحات المقدمة و أوعز للرئيس التنفيذي النظر فيها والتواصل معه للإجابة عليها والبحث في إمكانية تطبيقها.

في الختام، تمت المصادقة على المحضر من قبل الجمعية العامة.

٢. إنتخاب / تعيين أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة (٢٠٢١ - ٢٠٢٤م)

قام رئيس الجمعية العامة بشرح تركيبة مجلس الإدارة طبقاً للنظام الأساسي للشركة مبيناً بأن مجلس الإدارة يتكون من ثمانية أعضاء يُعين ستة أعضاء منهم من قبل كبار المساهمين كالتالي:

- أ- تُعين الهيئة العامة للإستثمار بدولة الكويت - عضوين
- ب- تُعين الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي - عضوين
- ج- تُعين الشركة الكويتية للإستثمار بدولة الكويت - عضوين

كما يتم إنتخاب عضوين آخرين مستقلين عن طريق الإنتخاب السري التراكمي وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية ومتطلبات ميثاق الحوكمة.

هذا وقد أشار رئيس الجمعية العامة إلى إستلام كتب التعيين من كل من الهيئة العامة للإستثمار، والهيئة العامة للتأمين الإجتماعي، والشركة الكويتية للإستثمار. كما تم إستلام خطابات الترشيح والسير الذاتية لثلاث مرشحين مستقلين لعضوية مجلس الإدارة المستقلة للدورة الجديدة (٢٠٢١ - ٢٠٢٤م) وهم السيد فيصل أحمد الزباني، والسيد عبدالرحمن علي مرشد، والسيد حامد علي فخرو.



وبعد فتح باب الانتخاب للمساهمين الحضور وأثناء ملأ بطاقات التصويت من قبل الحضور، إقترح السيد علي جعفر طريف أن يقوم كل من يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة بالحضور الشخصي والتعريف عن نفسه وعن ما سيقوم به من إنجازات وجهود خلال تواجده في مجلس الإدارة، كما أشار إلى اللائحة رقم (٢، ٤، ٤) الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والتي تنص على ضرورة تقييم أي عضو تستمر عضويته لأكثر من ٦ سنوات متتالية في المجلس من قبل رئيس مجلس الإدارة. هنا أكد الرئيس التنفيذي بأن شركة الفنادق الوطنية تحرص على تطبيق القوانين المنصوصة من قبل الجهات الحكومية المختصة في مملكة البحرين مثل مصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وتحرص أيضاً على تطبيق مبدأ الشفافية في الإفصاح عن إتباعها (أو عدمه) لهذه القوانين والإرشادات، موضحاً بأن الشركة تقوم بعمل تقييم لأداء أعضاء مجلس الإدارة سنوياً توافقاً مع ميثاق الحوكمة الصادر في سنة ٢٠١٨م عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

كما إقترح السيد علي جعفر طريف أن يتم تعيين مدير للإلتزام وسكرتير لمجلس الإدارة الشركة لكي يتفرغ الرئيس التنفيذي للقيام بالأعمال الجوهرية الأخرى المنوطة إليه، وتساءل عن إمكانية إعتبار أعضاء الهيئات العامة كأعضاء مستقلين وأيضاً عن إمكانية تحرير محضر الجمعية العامة باللغتين العربية والإنجليزية. كما إقترح أيضاً أن تقوم الشركة بنشر بطاقة التوكيل على موقع بورصة البحرين مع الدعوة وجدول الأعمال.

أكد رئيس الجمعية العامة بأن الشركة سوف تنظر في المقترحات المقدمة من قبل المساهم مع الجهات الرسمية للتأكد من تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات.

وبعد الإنتهاء من عملية فرز الأصوات من قبل لجنة التصويت، أعلن رئيس الجمعية نتائج الانتخاب وحصول السيد فيصل الزباني على ١٨,٢٧٩,٠٦٣ صوت بنسبة (٥٣,٧٥٣%) من الأصوات والسيد عبدالرحمن علي مرشد على ١٥,٧٢٥,٨٤٣ صوت بنسبة (٤٦,٢٤٥%) من الأصوات، والسيد حامد علي محمد فخرو ٦٥٨ صوت بنسبة (٠,٠٠٢%) من الأصوات.

وعليه، فقد فاز كل من السيد فيصل أحمد الزباني والسيد عبدالرحمن علي مرشد في عضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة (٢٠٢١ - ٢٠٢٤م).

وبناء على ماتقدم فإن التشكيلة الجديدة لمجلس ادارة شركة الفنادق الوطنية للدورة الجديدة (٢٠٢١ - ٢٠٢٤م) أصبحت كالتالي:

الأعضاء المعينين:

(١) الهيئة العامة للإستثمار - دولة الكويت:

- السيد عادل نهاية حمادة
- السيد شهاب أحمد حاجي

(٢) الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي - مملكة البحرين:

- السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى
- السيدة إلهام عادل أحمد

(٣) الشركة الكويتية للإستثمار - دولة الكويت:

- السيد مشاري زيد الخالد
- السيد فيصل يوسف المشاري



الأعضاء المستقلين:

- السيد فيصل أحمد الزياتي
- السيد عبدالرحمن علي مرشد

هذا وقد تقدمت الجمعية العامة بالتهنئة لمجلس الإدارة الجديد متمنيةً للمجلس والإدارة التنفيذية كل التوفيق والسداد لخدمة الشركة وتحقيق أهدافها.

٣. فيما يستجد من أعمال

لم تطرح أي نقطة مستجدة تحت هذا البند.

هذا ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى للطرح والنقاش، فقد أعلن السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى إنتهاء أعمال الجمعية العامة لشركة الفنادق الوطنية وقدم الشكر للمساهمين والحضور الكرام متمنياً للجميع كل التوفيق والنجاح وللشركة المزيد من التقدم والإزدهار في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها العالم، كما تقدم بالشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة والى الإدارة التنفيذية للشركة والعاملين بفندق الدبلوماسيات على ما بذلوه من جهد في خدمة الشركة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً

زاهر محمد العجاوي
مقرر الإجتماع

عبدالعزیز عبدالله العيسى
رئيس الجمعية العامة