

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب)
 بفندق الدبلومات في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس
 الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢ م.**

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب) بقاعة كبار الزوار (المجلس) بالطابق الأرضي بفندق الدبلومات وذلك صباح يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢، وقد حضر الإجتماع مساهمون يمثلون أصلية وكالة ما مجموعه ١٠٤,٢١٧,٣٤٣ سهماً أي ما نسبته ٨٦,٧٩% من رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل مما وفر النصاب القانوني المطلوب لإنعقاد هذا الإجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

- السيد مشعل علي حمادة لتمثيل الهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت بنسبة ٣٣,١٧%
- السيد ابراهيم عارف العريفي لتمثيل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمملكة البحرين بنسبة ٤٧,٤٢%
- السيد طلال زياد العمر لتمثيل الشركة الكويتية للاستثمار بنسبة ٢١,١٥%
- السيد علي جعفر طريف بنسبة ٥٠,٠٠٠,٥%

كما حضر الإجتماع كلاً من

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

وقد اعتذر السيد فيصل أحمد الزيني رئيس مجلس الإدارة عن الحضور نظراً لتواجده خارج المملكة، حيث أنه قد فوض السيد عادل نهاية حمادة لرئاسة الإجتماع نيابة عنه.

كما حضر كلاً من:

- السيدة نوف الدوسري ممثلة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (عبر التواصل المرئي)
- السيدة علياء عمران والأنسة ريان علي ممثلتا مصرف البحرين المركزي (عبر التواصل المرئي)
- السيدة مريم الكواري ممثلة بورصة البحرين (عبر التواصل المرئي)

كما حضر شخصياً السيد صادق حسن من مكتب "كي فين للتكنولوجيا" (البحرين).
 وحضر الإجتماع أيضاً السيد زاهر محمد العجاوي الرئيس التنفيذي للشركة ومقرر الإجتماع.

ترأس الإجتماع السيد عادل نهاية حمادة نائب الرئيس العضو المنتدب حيث بدأ الإجتماع مرحبًا بالسادة المساهمين الأفاضل وممثلي الجهات الرسمية متمنياً لهم التوفيق، ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني لعقد هذا الإجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة والذي بلغ ٨٦,٧٩%.

بعدها باشرت الجمعية العامة مناقشة جدول أعمالها على النحو التالي:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في ٢٨ مارس ٢٠١٩ م

تقدّم السيد عادل نهابة إلى السادة الحضور بطلب المصادقة على محضر الاجتماع السابق، وحيث أنه لم توجّد أي ملاحظات صادقت الجمعية العامة على محضر الاجتماع السابق.

٢. إضافة الأنشطة التالية على سجل الشركة التجاري:

- تجارة عامة

- بيع وشراء الأوراق المالية (أسهم وسندات) لحساب الشركة فقط

فتح باب النقاش لهذا البند وهذا أشار ممثل الهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت السيد مشعل حمادة عن الامتناع على التصويت لهذا البند كما هو موضح ببطاقة التوكل المستلمة. وعليه، فقد تمت الموافقة بأغلبية الحاضرين على هذا البند، أي بنسبة ٦١,٧٨% من الحضور.

٣. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتضمن الأنشطة المضافة

وافقت الجمعية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتضمن الأنشطة المضافة بأغلبية الحاضرين، أي بنسبة ٦١,٧٨% من الحضور.

٤. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بالقانون رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢ م و رقم (٢٠) و (٦٣) و (٦٤) لسنة ٢٠٢١ م والقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠ م والمتعلق بتعديلات القانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ م بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته السابقة

وافقت الجمعية العامة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي فيما يتعلق بالقانون رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢ م و رقم (٢٠) و (٦٣) و (٦٤) لسنة ٢٠٢١ م والقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠ م والمتعلق بتعديلات القانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ م بإصدار قانون الشركات التجارية.

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

وافقت الجمعية العامة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه رئيس المجلس للقيام بإجراء التعديلات وتوثيقها لدى الجهات الرسمية.

هذا ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى للطرح والنقاش، فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة الفنادق الوطنية للعام ٢٠٢١م، وقدم الشكر للمساهمين الكرام متمنياً للجميع كل التوفيق والنجاح وللشركة مزيداً من التقدم والإزدهار.

هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً



Zaher Al-Jawwai
Chairman of the Assembly



Adel Nuhayah Hamada
Chairman of the General Assembly