

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

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب) بقاعة كبار الزوار (المجلس) بالطابق الأرضي بفندق الدبلوماسيات وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 19 مارس 2023م، وقد حضر الإجتماع مساهمون يمثلون أصالة ووكالة ما مجموعه 104.216.685 سهماً أي ما نسبته 86.22% من رأس المال المدفوع وذلك على النحو التالي:

- السيد خالد محمد هجرس لتمثيل الهيئة العامة للإستثمار بدولة الكويت بنسبة 32.95 %
- السيد ابراهيم عارف العريفي لتمثيل الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي بمملكة البحرين بنسبة 32.26 %
- السيد طلال زياد العمر لتمثيل الشركة الكويتية للإستثمار بنسبة 21.01 %

كما حضر الإجتماع كلاً من

- السيد فيصل أحمد الزباني - رئيس مجلس الإدارة
- السيد عادل نهابة حمادة - نائب الرئيس العضو المنتدب
- السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى - عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية والترشيح والمكافآت
- السيد مشاري زيد الخالد - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق والحوكمة
- السيد عبدالرحمن علي مرشد - عضو مجلس الإدارة
- السيد فيصل يوسف المشاري - عضو مجلس الإدارة
- السيد عبدالله محمد آل محمود - عضو مجلس الإدارة
- السيد شهاب أحمد حاجي - عضو مجلس الإدارة

كما حضر كلاً من:

- السيدة أحمد سلمان محمد ممثل وزارة الصناعة والتجارة.
- السيد حسين محمد ممثل مصرف البحرين المركزي.
- السيدة نورة المحميد ممثلة بورصة البحرين.

كما حضر شخصياً السادة جعفر القبيطي ومحمود عبدالجليل من مكتب "KPMG" مدققي الحسابات و السيد صادق حسين من مكتب "كي فين للتكنولوجيا" (البحرين). وحضر الإجتماع أيضاً السيد زاهر محمد العجاوي الرئيس التنفيذي للشركة ومقرر الإجتماع.

ترأس الإجتماع السيد فيصل أحمد الزباني رئيس مجلس الإدارة 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 86.22 %، ومشيراً إلى أن الشركة قد قامت بتعيين السادة "كي فين للتكنولوجيا" (البحرين) لتسجيل نسبة الحضور للإجتماع.

بعدها باشرت الجمعية العامة مناقشة جدول أعمالها على النحو التالي:

1. المصادقة على محضر الإجتماع السابق

تقدم السيد فيصل الزباني إلى الحضور بطلب المصادقة على محضر الإجتماع السابق. صادقت الجمعية العامة على محضر الإجتماع السابق.



2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للعام 2022 والمصادقة عليه
فتح رئيس الجمعية باب النقاش في هذا البند وحيث انه لم تكن هناك أي ملاحظة حول التقرير، فقد صادقت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة للعام 2022م.
3. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في 2022/12/31م
قام السيد جعفر القبيطي الشريك بمكتب مدققي الحسابات السادة "KPMG" بقراءة تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في 2022/12/31م. وقد استمعت الجمعية العامة للتقرير، وحيث انه لم تكن هناك أي ملاحظة أو مداخله من قبل الجمعية العامة حول التقرير، إنتقلت الجمعية العامة إلى البند التالي من جدول الأعمال.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليها
فتح رئيس الجمعية باب النقاش لهذا البند. لم تكن هناك أي ملاحظة أو استفسار من قبل الحضور وعليه تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2022/12/31م.
5. إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م
إطلعت الجمعية العامة على توصيات مجلس الإدارة بشأن تخصيص أرباح سنة 2022م وقد إعتمدت توصية مجلس الإدارة على النحو التالي:
أ- تحويل 10% من صافي أرباح السنة و البالغة -/286,878 دينار بحريني إلى حساب الإحتياطي القانوني.
ب- تحويل رصيد الربح البالغ 2,581,906 دينار بحريني الى حساب الأرباح المستبقة.
ج- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12 % من رأس المال، أي ما يعادل مبلغ -/1,448,340 دينار بحريني، وما قيمته 12 فلس للسهم الواحد، على أن يتم توزيعها من الأرباح المتراكمة.
د- إعتماد مبلغ -/50,000 دينار بحريني لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية.
6. إعتماد تحويل مبلغ لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية
تم عرض توصية مجلس الإدارة بإعتماد مبلغ -/50.000 دينار بحريني لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية، ولم يكن هناك أي ملاحظة أو إعتراض حول هذا الأمر، وتم إعتماد هذا التحويل.
7. إعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة
تم عرض توصية مجلس الإدارة بإعتماد مبلغ -/210.000 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة، ولم يكن هناك أي ملاحظة أو إعتراض حول هذا الأمر، وعليه تم إعتماد المكافأة المقترحة وقام الحضور بشكر أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المبذولة.
8. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2022م وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه
صادقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركات المعد لسنة 2022م الموضح لإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.

9. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (18) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية

أحيطت الجمعية العامة علماً بالعمليات التجارية التي جرت خلال السنة المالية مع الأطراف ذات العلاقة كما هو موضح في البيانات المالية للشركة وتمت الموافقة عليها.

10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن جميع تصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

11. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجى لسنة 2023م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

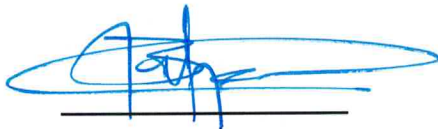
وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين السادة "KPMG" للقيام بمهام مدققي حسابات الشركة لسنة 2023م، وفوضت مجلس الإدارة للقيام بتحديد أتعابهم.

12. ما يستجد من أعمال

أحيطت الجمعية العامة علماً بقرار تعيين السيد عبدالله محمد آل محمود من قبل الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي ليمثلها في مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيدة إلهام عادل أحمد وتمت المصادقة على ذلك بعد أخذ موافقة وزارة الصناعة والتجارة.

هذا ولم يكن هناك أية أمور أخرى للطرح والنقاش، فقد أعلن السيد فيصل أحمد الزياني إنتهاء أعمال الجمعية العامة لشركة الفنادق الوطنية للعام 2022م، وقدم الشكر للمساهمين الكرام متمنياً للجميع كل التوفيق والنجاح وللشركة مزيداً من التقدم والإزدهار، ومن جهة أخرى فقد تقدمت الجمعية العامة مرة أخرى بخالص شكرها للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والى الإدارة التنفيذية للشركة، والعاملين بفندق الدبلوماسيات 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 الإجتماع



فيصل أحمد الزياني
رئيس الجمعية العامة