

Invitation to Attend The Ordinary Annual General Meeting

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 Annual General Meeting to be held at 10:00 AM on Sunday 19th March 2023 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 Sunday 26th March 2023 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 Sunday 2nd April 2023 at the same venue.

Ordinary Annual General Meeting Agenda:

1. Ratify the minutes of the previous Ordinary General Meeting held on 31st March 2022.
2. Discuss and approve the Board of Directors' report on the company's activities for the financial year ended 31st December 2022.
3. Listen to the external auditors' report on the financial statements for the financial year ended 31st December 2022.
4. Discuss and approve the audited financial statements for the financial year ended 31st December 2022.
5. Accept the recommendation of the Board of Directors, as follows:
 - a. Transfer 10% of the company's net profit equivalent to an amount of BD 286,878/- to the statutory reserve.
 - b. Transfer of the remaining balance of BD 2,581,906/- to Retained Earnings Account.
 - c. Distribute cash dividends of 12% of the share capital to the shareholders, equivalent to BD 1,448,340/- (or 12 fils per share), to be transferred from the company's retained earnings.

Event	Date
Cum-Dividend Date <i>(Last day of trading with entitlement to dividends)</i>	20th March 2023
Ex-Dividend Date <i>(First day of trading without entitlement to dividends)</i>	21st March 2023
Record Date <i>(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)</i>	22nd March 2023
Payment Date <i>(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)</i>	5th April 2023

6. Appropriate an amount of BD 50,000/- for charitable donations to support National Institutions & Charity Accounts.
7. Allocate BD 210,000/- for Board of Directors' remuneration, subject to the approval of the Ministry of Industry & Commerce.
8. Discuss and approve the Corporate Governance Report of the year ended 31st December 2022 regarding the company's compliance with the Ministry of Industry & Commerce and the Central Bank of Bahrain requirements.
9. Notify and approve the related party transactions carried out during the financial year ended 31st December 2022 as stated in note number (18) of the financial statement, in line with Article 189 of the Commercial Companies' Law.
10. Absolve the members of the Board of Directors from legal liability arising from all of their actions for the financial year ended 31st December 2022.
11. Appoint or reappoint the external auditors for the year ended 31st December 2023 and authorize the Board of Directors to determine their fees.
12. Discuss any other matters in accordance with article 207 of the Commercial Companies' Law.

Notes:

To participate in the meeting, we direct our valued shareholders to follow the below instructions:

- ❖ 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.
- ❖ 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 2022 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.



دعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب) - سجل تجاري رقم ١٦٦٥-١ دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/١٩م بقاعة كبار الزوار (المجلس) بالطابق الأرضي (مدخل قاعة المؤتمرات) لفندق الدبلوماسية ، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع، سوف يعقد الاجتماع للمرة الثانية في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٦م بفندق الدبلوماسية بنفس القاعة، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع للمرة الثانية ، سوف يعقد الاجتماع للمرة الثالثة في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٤/٢م بفندق الدبلوماسية بنفس القاعة، وسوف يتم مناقشة جدول الأعمال المبين أدناه وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

• جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١م .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات الماليه للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م و المصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة على النحو التالي:-
 - أ- تحويل ١٠٪ من صافي أرباح السنة و البالغة -/٢٨٦,٨٧٨ دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني.
 - ب- تحويل رصيد الربح البالغ ٢,٥٨١,٩٠٦ دينار بحريني الى حساب الأرباح المستبقاة.
 - ج- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٢ ٪ من رأس المال، أي ما يعادل مبلغ -/١,٤٤٨,٣٤٠ دينار بحريني، وما قيمته ١٢ فلس للسهم الواحد، على أن يتم توزيعها من الأرباح المتراكمة.

التاريخ	الحدث
٢٠ مارس ٢٠٢٣م	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٢١ مارس ٢٠٢٣م	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٢٢ مارس ٢٠٢٣م	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
٥ أبريل ٢٠٢٣م	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

٦. اعتماد مبلغ -/٥٠,٠٠٠ دينار بحريني لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية.
٧. اعتماد مبلغ -/٢١٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٢م و إتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و وزارة الصناعة والتجارة و المصادقة عليه.
٩. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (١٨) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
١٠. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
١١. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٣م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٢. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

ملحوظة :

للمشاركة في الإجتماع فإننا نوجه السادة المساهمين إلى ضرورة إتباع التعليمات التالية:

- ❖ يرجى ارسال 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.
- ❖ 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.
- ❖ في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوّله بأنه الموكّل 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 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.
- ❖ يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م 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