



## 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 الخميس الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٥م، وقد حضر الإجتماع مساهمون يمثلون أصالة ووكالة ما مجموعه ١٠٤,٢١٦,٦٨٥ سهماً أي ما نسبته ٨٥,٩٥٪ من رأس المال المدفوع وذلك على النحو التالي:

- الأنسة مريم عبدالوهاب الكندري لتمثيل الهيئة العامة للإستثمار بدولة الكويت بنسبة ٣٢,٨٤ %
- السيد ابراهيم عارف العريفي لتمثيل الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي بمملكة البحرين بنسبة ٣٢,١٥ %
- السيد سعود خالد العنزي لتمثيل الشركة الكويتية للإستثمار بنسبة ٢٠,٩٤ %

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
- السيد عبدالرحمن علي مرشد - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق والحوكمة
- السيد غازي قيس النصف - عضو مجلس الإدارة
- السيد عبدالله سليمان النصرالله - عضو مجلس الإدارة
- عبدالله جاسم الأحمد - عضو مجلس الإدارة
- السيد شهاب أحمد حاجي - عضو مجلس الإدارة

كما حضر كلاً من:

- السيد علي فرج ممثل وزارة الصناعة والتجارة.
- السيدة حصة المناعي ممثلة مصرف البحرين المركزي.
- السيد سنان الشروقي ممثل بورصة البحرين.

كما حضر شخصياً السادة هاريش كوبيبات ومحمود عبدالجليل من مكتب "KPMG" مدققي الحسابات والأنسة روان البنكي من شركة البحرين للمقاصة (مسجلي الأسهم). وحضر الإجتماع أيضاً السيد زاهر محمد العجاوي الرئيس التنفيذي للشركة ومقرر الإجتماع.

هذا وقد اعتذر عضو مجلس الإدارة السيد مشاري زيد الخالد عن حضور الاجتماع لأسباب شخصية.

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 ٨٥,٩٥٪، ومشيراً إلى أن الشركة قد قامت بتعيين السادة شركة البحرين للمقاصة لتسجيل نسبة الحضور للإجتماع.



بعدها باشرت الجمعية العامة مناقشة جدول أعمالها على النحو التالي:

١. المصادقة على محضر الإجتماع السابق  
قام الرئيس التنفيذي بعرض محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٤م، وتمت المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤م 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 ٢٠٢٤م.
٣. الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م  
قام السيد محمود عبدالجليل من مكتب مدققي الحسابات السادة "KPMG" بقراءة تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م. وقد استمعت الجمعية العامة للتقرير، وحيث انه لم تكن هناك أي ملاحظة أو مداخلة من قبل الجمعية العامة حول التقرير، إنتقلت الجمعية العامة إلى البند التالي من جدول الأعمال.
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م والمصادقة عليها  
فتح باب النقاش لهذا البند حيث أكدت الجمعية بأن ليس لديها أي تعليق على هذه البيانات وعليه فقد أقرت الجمعية العامة بالإجماع البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م وتقدمت الجمعية العامة بالشكر والتقدير لهذه النتائج الجيدة للعام كما أثنت الجمعية على جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في إدارة الشركة وأنشطتها خلال العام المنصرم متمنية لهم التوفيق والنجاح.
٥. إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م  
إطلعت الجمعية العامة على توصيات مجلس الإدارة بشأن تخصيص أرباح سنة ٢٠٢٤م وقد إعتمدت توصية مجلس الإدارة على النحو التالي:  
أ. تحويل رصيد الربح البالغ ٢,٩٩٩,٤٢٧ دينار بحريني الى حساب الأرباح المستبقاة.  
ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٥٪ من رأس المال، أي ما يعادل مبلغ ١,٨١٩,١٢٥ دينار بحريني، وما قيمته ١٥ فلس للسهم الواحد، على أن يتم توزيعها من الأرباح المتركمة.
٦. إعتماد تحويل مبلغ لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية  
تم عرض توصية مجلس الإدارة بإعتماد مبلغ -/٦٠,٠٠٠ دينار بحريني لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية، ولم يكن هناك أي ملاحظة أو إعتراض حول هذا الأمر، وتم إعتماد هذا التحويل.
٧. إعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة  
تم عرض توصية مجلس الإدارة بإعتماد مبلغ -/٢٦٢,١٢٥ 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.

نصف



٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٤م وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه

صادقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركات المعد لسنة ٢٠٢٤م الموضح لإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.

٩. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (١٧) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ 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.

١٠. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن جميع تصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م.

١١. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي لسنة ٢٠٢٥م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

أفاد الرئيس التنفيذي بأنه إتباعاً لتعليمات الحوكمة فقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتعيين مدققي الحسابات "E&Y" كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية ٢٠٢٥م.

وعليه وافقت الجمعية العامة على تعيين شركة "E&Y" كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية ٢٠٢٥م وخولت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. كما شكرت الجمعية العامة السادة "KPMG" على جهودهم المبذولة وخدماتهم خلال السنوات الماضية، متمنين لهم كل التوفيق.

١٢. ما يستجد من أعمال

لا يوجد

هذا ولم يكن هناك أية أمور أخرى للطرح والنقاش، فقد أعلن السيد فيصل أحمد الزباني إنتهاء أعمال الجمعية العامة لشركة الفنادق الوطنية للعام ٢٠٢٤م، وقدم الشكر للمساهمين الكرام متمنياً للجميع كل التوفيق والنجاح وللشركة مزيداً من التقدم والإزدهار وبارك لهم قدوم عيد الفطر المبارك. ومن جهة أخرى فقد تقدمت الجمعية العامة مرة أخرى بخالص شكرها للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والى الإدارة التنفيذية للشركة، والعاملين بفندق الدبلوماس 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 الزباني

رئيس الجمعية العامة