مجموعة فنادق الخليج
GULF HOTELS GROUP

بطاقة توكيل

أنا، بصفتي المساهم الموقّع أدناه في مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. (السجل التجاري رقم 950)، أُعيّن بموجب بطاقة التوكيل هذه الوكيلَ المبيّن أدناه ("**الوكيل**"):

المساهم

رقم المساهم			
اسم المساهم			
عدد الأسهم		**رقم التواصل**	
التوقيع		**التاريخ**	

(يجب أن يطابق التوقيع الوارد في بطاقة الهوية)

اسم المخول بالتوقيع		**رقم بطاقة هوية المخول**	

(إذا كان المساهم شركة أو أي شخص اعتباري آخر، أو إذا كانت البطاقة موقّعة من شخص غير المساهم، فيجب استكمال بيانات الممثل أعلاه وإرفاق نسخة من بطاقة هويته وما يثبت الصلاحية (مستخرج السجل التجاري أو وكالة/تفويض)

الوكيل

اسم الوكيل		**رقم بطاقة هوية الوكيل**	

(بتقديم بطاقة التوكيل هذه، يقرّ الوكيل بأن المساهم الذي يمثله الوكيل على قيد الحياة.)

يُخوّل الوكيل بحضور اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية نيابةً عني، والمقرر عقدهما في تمام الساعة 11:30 صباحًا يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026، وأي اجتماع مؤجل لأيٍّ منهما، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية والتصويت عليها:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية	نعم	لا	ممتنع
1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 24 مارس 2025 والمصادقة عليه.	☐	☐	☐
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.	☐	☐	☐
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	☐	☐	☐
4. مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.	☐	☐	☐
5. الموافقة على تخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:	☐	☐	☐
(أ) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال المدفوع، أي ما قيمته 5,643,512 دينار بحريني، بواقع 25 فلسًا للسهم الواحد، على النحو التالي.	☐	☐	☐
(ب) تحويل مبلغ 4,137,347 دينار بحريني كأرباح مستبقاة ترحل للسنة القادمة.	☐	☐	☐
6. الموافقة على صرف مبلغ 225,000 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	☐	☐	☐
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وفقاً لمتطلبات وزارة التجارة والصناعة ومصرف البحرين المركزي، والمصادقة عليه.	☐	☐	☐
8. اعتماد الإفصاحات عن مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في أعمال منافسة للشركة وفقاً للمادة (191) من أحكام قانون الشركات التجارية، وفقاً لما هو وارد في الملحق (1) (إفصاح المصالح) والمتاح على موقعي بورصة البحرين والشركة الإلكتروني.	☐	☐	☐
9. التبليغ عن والمصادقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أي أطراف ذات علاقة، كما هو مبين في تقرير حوكمة الشركات المعروض على الجمعية العامة العادية والمذكور في الإيضاح رقم 28 من البيانات المالية، وذلك تماشيًا مع المادة 189 من قانون الشركات.	☐	☐	☐
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	☐	☐	☐

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح *(آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)*	19 مارس 2026
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق *(أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)*	25 مارس 2026
يوم الاستحقاق *(المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)*	26 مارس 2026
يوم الدفع *(اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)*	9 أبريل 2026

11. تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	☐	☐	☐
12. مناقشة ما قد يستجد من أعمال طبقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.	☐	☐	☐
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية	**نعم**	**لا**	**ممتنع**
1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 24 مارس 2025.	☐	☐	☐
2. الموافقة على تعديل المادتين (25) و(31) من النظام الأساسي للشركة وفقًا للملحق (2) (مسودة عقد التعديل) والمتاح على موقعي بورصة البحرين والشركة الإلكتروني، وذلك رهناً بموافقات الجهات المعنية وأي تعديلات تطلبها.	☐	☐	☐
3. تخويل كلٍّ من السيدة ريم الريس، بحرينية الجنسية، حاملة بطاقة هوية رقم 880600543، و/او السيد فراس المري، بحريني الجنسية، حامل بطاقة هوية رقم 920500331، كلٌ منهما منفردًا، للتوقيع على جميع الطلبات والمستندات وتقديمها وإيداعها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار المذكورة أعلاه، بما في ذلك تقديم الطلبات والتمثّل أمام والحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة وأي جهة رسمية أخرى ذات صلة في مملكة البحرين. كمل يخولان بالتوقيع على عقود تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتوثيقها أمام كاتب العدل. كما يُصرَّح لرئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس بالتوقيع على عقود التعديل نيابةً عن الشركة، وتفويض أيٍّ من هذه الصلاحيات كليًا أو جزئيًا عند الاقتضاء.	☐	☐	☐

ملاحظات هامة للمساهمين:

- تتوفر نسخ من التقرير المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وبطاقة التوكيل وجميع الملاحق/المستندات المشار إليها في جدول الأعمال على موقع الشركة الالكتروني (www.gulfhotelsgroup.com) وعلى موقع بورصة البحرين.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين لدى الشركة بتاريخ انعقاد الاجتماع حضور الاجتماع شخصيًا أو توكيل من ينوب عنه كتابةً لحضور الاجتماع والتصويت نيابةً عنه، شريطة ألا يكون الوكيل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة، مع عدم الإخلال بحق توكيل الأقارب من الدرجة الأولى (المادة (203) من قانون الشركات التجارية).
- يجوز للمساهمين ووكلائهم التسجيل لحضور الاجتماع من خلال منصة البحرين للمقاصة eAGM، وذلك باستكمال البيانات المطلوبة ورفع المستندات المطلوبة، بما في ذلك بطاقة التوكيل عند الاقتضاء، وفقًا للتعليمات المعلنة على الموقع الإلكتروني للشركة ومنصة eAGM.
- وفي حال رغب المساهم في تعيين وكيل، **يجب إيداع بطاقة التوكيل قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع،** مع إرفاق نسخة من بطاقة الهوية لكلٍّ من المساهم والوكيل، وفي حال كان المساهم شركة فيُرفق أيضًا شهادة ومستخرج سجلها التجاري.
- في حال كان المساهم شركة، يجب أن تكون بطاقة التوكيل صادرة وموقَّعة من أحد المفوضين بالتوقيع عن الشركة، ومختومة بختم الشركة، وأن تُقدَّم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- للاستفسار يرجى الاتصال بأمين سر مجلس الإدارة على الرقم 97317746446+ أو reem.alrayes@gulfhotelsgroup.com.