



تحديث دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

نظراً للظروف الاستثنائية، يود رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق الوطنية ش.م.ب. إشعار السادة المساهمين الكرام بوجود تحديث فيما يخص اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده يوم الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وعليه فقد تقرر إتاحة المشاركة في الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئي (Zoom) بدلاً من الحضور في المكان الفعلي الذي تم الإعلان عنه سابقاً.

وعليه فإن جميع بنود جدول الأعمال ستبقى دون تغيير.

● ملاحظات هامة للمساهمين

- يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور والمشاركة أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- يرجى ارسال طلب حضور الاجتماع 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 انعقاد الاجتماع.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل إنتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- بعد استلام المستندات المطلوبة والتحقق منها، سيتم تزويد المساهمين برابط إلكتروني عبر منصة "Zoom" قبل موعد الاجتماع لتمكينهم من المشاركة.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى شركة كي فين تكنولوجي ذ.م.م (البحرين) عن طريق التسليم باليد أو البريد وذلك على العنوان التالي: مكتب ٧٤، الطابق السابع، برج الزامل - ص.ب ٥١٤، المنامة - مملكة البحرين، أو عن عبر الفاكس (١٧٢١٢٠٥٥) أو البريد الإلكتروني Bahrain.helpdesk@Kfintech.com.
- والجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م ونسخه من بطاقة التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة على www.nhcbahrain.com أو موقع بورصة البحرين على www.bahrainbourse.com.
- لأي إستفسار يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي:
١٧٥٣٠٨٣٨ - ١٧٥٣٠٨٣٩

فيصل أحمد الزباني
رئيس مجلس الإدارة