

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

إنعقدت 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 ٣١ مارس ٢٠٢٢م، وقد وفرت الشركة أيضاً سُبُل الإتصال المرئي لحضور الإجتماع وذلك وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة نظراً للظروف الحالية المتعلقة بفيروس كوفيد-١٩ ومن منطلق الإمتثال بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية فيما يتعلق بالسلامة والصحة العامة. وقد حضر الإجتماع مساهمون يمثلون أصالة ووكالة ما مجموعه ١٠٤,٢١٧,٣٤٣ سهماً أي ما نسبته ٨٦,٧٩% من رأس المال المدفوع وذلك على النحو التالي:

- السيد مشعل علي حمادة لتمثيل الهيئة العامة للإستثمار بدولة الكويت بنسبة ٣٣,١٧ %
- السيد ابراهيم عارف العريفي لتمثيل الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي بمملكة البحرين بنسبة ٣٢,٤٧ %
- السيد طلال زياد العمر لتمثيل الشركة الكويتية للإستثمار بنسبة ٢١,١٥ %
- السيد علي جعفر طريف بنسبة ٠,٠٠٠٥ %

كما حضر الإجتماع كلاً من

- السيد عادل نهاية حمادة - نائب الرئيس العضو المنتدب
- السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى - عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية والترشيح والمكافآت (عبر التواصل المرئي)
- 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 (عبر التواصل المرئي)
- السيدة إلهام عادل أحمد - عضو مجلس الإدارة
- السيد شهاب أحمد حاجي - عضو مجلس الإدارة

وقد اعتذر السيد فيصل أحمد الزباني رئيس مجلس الإدارة عن الحضور نظراً لتواجده خارج المملكة، حيث أنه قد فوض السيد عادل نهاية حمادة لرئاسة الإجتماع نيابةً عنه.

كما حضر كلاً من:

- السيدة نوف الدوسري ممثلة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (عبر التواصل المرئي)
- السيدة علياء عمران والأنسة ريان علي ممثلتا مصرف البحرين المركزي (عبر التواصل المرئي)
- السيدة مريم الكواري ممثلة بورصة البحرين (عبر التواصل المرئي)

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

ترأس الإجتماع السيد عادل نهاية حمادة نائب الرئيس العضو المنتدب 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 ٨٦,٧٩ %.



بعدها باشرت الجمعية العامة مناقشة جدول أعمالها على النحو التالي:

١. المصادقة على محضر الإجتماع السابق

تقدم السيد عادل نهاية إلى الحضور بطلب المصادقة على محضر الإجتماع السابق.

هنا قام السيد علي طريف بعرض مداخلته حول محضر الاجتماع السابق، حيث أشاد بإدارة السيد عبدالعزيز العيسى لإجتماع الجمعية العامة السابق والتزامه بالمبدأ السابع لميثاق حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وإعطاءه الوقت الكافي للمساهمين لمشاركة آراءهم. كما شكر السيد علي طريف الرئيس التنفيذي لمبادراته بالتواصل مع المساهمين لمناقشة الملاحظات والاقتراحات مُبيناً وضع الشركة و آليات إتخاذ وصنع القرار مؤكداً أن مثل هذه الممارسات إيجابية وتعبر عن حسن النوايا وتسهم في تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة. كما أضاف أن محضر الجمعية السابق قد تمت صياغته بطريقة صحيحة ودقيقة حسب المادة (٢٠٨) من قانون الشركات التجارية.

صادقت الجمعية العامة على محضر الإجتماع السابق.

٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م 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 ٢٠٢١ م.

٣. الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

قام السيد جعفر القبيطي الشريك بمكتب مدققي الحسابات السادة "KPMG" بقراءة تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م. 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.

٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

٥. اعتماد توصية مجلس الادارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

إطلعت الجمعية العامة على توصيات مجلس الإدارة بشأن تخصيص أرباح سنة ٢٠٢١ م وقد إعتمدت توصية مجلس الادارة على النحو التالي:

أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٠ % من رأس المال، أي ما يعادل مبلغ -/٩٢٢,٢٠٠ دينار بحريني، وما قيمته ١٠ فلس للسهم الواحد، على أن يتم توزيعها من الأرباح المتراكمة.

ب- اعتماد مبلغ -/٤٥,٠٠٠ دينار بحريني لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية.

ج- تحويل ١٠% من صافي أرباح السنة و البالغة -/٥٣,٦٩٩ دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني.

٦. اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

تم عرض توصية مجلس الإدارة بإعتماد مبلغ -/٥٣,١٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ولم يكن هناك أي ملاحظة أو اعتراض حول هذا الأمر، وعليه تم اعتماد المكافأة المقترحة وقام الحضور بشكر أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المبذولة.

**٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢١م وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي
 ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه**

تقدم السيد علي طريف بطرح ملاحظته حول إقتصار حضور أحد أعضاء اللجان خلال السنة الماضية عبر الإتصال المرني ومتسائلاً عن الأسباب المؤدية لذلك، حيث أجاب السيد عادل نهاية بأن السبب يعود للظروف التي فرضتها الجائحة على نشاط الشركات بشكل عام، مؤكداً بأن الرئيس التنفيذي سوف يتواصل معه لاحقاً لتوضيح الأمر وللإجابة على إستفساره.

كما أشار السيد علي طريف إلى الإلزامية بتغيير المدقق الخارجي للشركة كل خمس سنوات وفقاً لمتطلبات ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، متسائلاً إن كانت الشركة على علم بهذا الأمر وملتزمة به. أجاب الرئيس التنفيذي بأن الشركة على علم بهذا الأمر وأنها ملتزمة بمتطلبات ميثاق حوكمة الشركات حيث قامت بتغيير المدقق الخارجي للشركة في سنة ٢٠٢٠م.

صادقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركات المعد لسنة ٢٠٢١م الموضح لإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

٨. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (١٨) 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.

٩. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن جميع تصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.

١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي لسنة ٢٠٢٢م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين السادة "KPMG" للقيام بمهام مدققي حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٢م، وفوضت مجلس الإدارة للقيام بتحديد أتعابهم.

١١. الموافقة على بيع أسهم الخزينة بما يعادل ٠,٩٨% من رأس المال بعد موافقة مصرف البحرين المركزي

وافقت الجمعية العامة على بيع أسهم الخزينة للشركة وبما يعادل ٠,٩٨% من رأس المال، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

١٢. ما يستجد من أعمال

لم تطرح أي نقطة مستجدة تحت هذا البند.

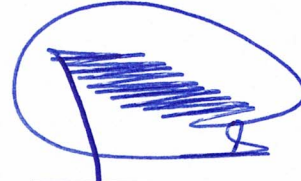


هذا ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى للطرح والنقاش، فقد أعلن السيد عادل نهابة حمادة إنتهاء أعمال الجمعية العامة لشركة الفنادق الوطنية للعام ٢٠٢١م، وقدم الشكر للمساهمين الكرام متمنيا للجميع كل التوفيق والنجاح وللشركة مزيداً من التقدم والازدهار ومن جهة أخرى فقد تقدمت الجمعية العامة مرة أخرى بخالص شكرها للسادة 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 الاجتماع



عادل نهابة حمادة
رئيس الجمعية العامة