



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 الخميس الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٦م بقاعة كبار الزوار (المجلس) بالطابق الأرضي (مدخل قاعة المؤتمرات) لفندق الدبلومات، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع، سوف يعقد الاجتماع للمرة الثانية في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٤/٥م بفندق الدبلومات 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 ٢٠٢٦/٤/١٢م بفندق الدبلومات بنفس القاعة، وسوف يتم مناقشة جدول الأعمال المبين أدناه وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

١. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٧م .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات الماليه للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٥م و المصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة على النحو التالي:-

- أ- تحويل رصيد الربح البالغ ٣,٠٧٣,٩٧٩ 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 المتراكمة.

التاريخ	الحدث
٢٦ مارس ٢٠٢٦م	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
١ أبريل ٢٠٢٦م	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٢ أبريل ٢٠٢٦م	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٥ أبريل ٢٠٢٦م	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيّد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١٦ أبريل ٢٠٢٦م	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

٦. اعتماد مبلغ -/٦٠,٠٠٠ دينار بحريني لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية.
٧. اعتماد مبلغ -/٢٦٩,٥٠٠ دينار بحريني كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٥م و الالتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وزارة الصناعة والتجارة و المصادقة عليه.
٩. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (٢٢) 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 ٢٠٢٥م.
١١. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٦م وتحويل 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 يخوله بأنه الموكل 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 البحرين للمقاصة (مرفأ البحرين المالي - بوابة المرفأ (الطابق الرابع)، ص. ب. ٣٢٠٣ - المنامة - مملكة البحرين. و يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (١٧٢٥٦٣٦٢) أو البريد الإلكتروني (registry@bahrainclear.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 ٢٠٢٥م 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: ١٧٥٣.٠٨٣٨ - ١٧٥٣.٠٨٣٩

فيصل أحمد الزياتي

فيصل أحمد الزياتي
رئيس مجلس الإدارة