



إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة لشركة الفنادق الوطنية ش.م.ب يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بنصاب قانوني قدره ٨٦,٧٩ %.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

١. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٣ م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م و المصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة على النحو التالي :-
(أ) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٠ % من رأس المال، أي ما يعادل مبلغ -/١,٢٠٠,٩٢٢ 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 الإحتياطي القانوني.
٦. اعتماد مبلغ -/٥٣,١٠٠ دينار بحريني لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢١ م و التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
٨. التبليغ و الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (١٨) من البيانات المالية تماثياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
٩. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٢ م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. الموافقة على بيع أسهم الخزينة بما يعادل ٠,٩٨ % من رأس المال بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٢. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

Name	زاهر محمد العجاوي	الإسم
Title	الرئيس التنفيذي	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع