

إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد إجتماع الجمعية العامة لشركة الفنادق الوطنية ش.م.ب يوم الخميس الموافق ٢٦/٣/٢٠٢٦م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بنصاب قانوني قدره ٨٧,٥٦ %.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

١. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٥م.
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 ٣١/١٢/٢٠٢٥م و المصادقة عليها.
٥. إعتقاد توصية مجلس الإدارة على النحو التالي :-
٦. تحويل رصيد الربح البالغ ٣,٠٧٣,٩٧٩ دينار بحريني الى حساب الأرباح المستبقة.
٧. 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.
٨. إعتقاد مبلغ -/٦٠,٠٠٠ دينار بحريني لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية.
٩. إعتقاد مبلغ -/٢٦٩,٥٠٠ دينار بحريني لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
١٠. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٥م و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وزارة الصناعة والتجارة و المصادقة عليه.
١١. 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.
١٢. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
١٣. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٦م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٤. 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
		