



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة فنادق الخليج اجتماعها السنوي الخمسين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2020 عبر تطبيق زوم والمنظمة من قبل مقاصة البحرين وقد ترأس الاجتماع السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة فوزي كانو ومحمد حسين يتيم وخالد كانو و أحمد جناحي و خالد تقي ومحمد بوزيزي وعادل مسطفي وجاسم عبد العال.

وقد بلغت نسبة الأسهم الحاضرة و وكالة ما يعادل 181,941,307 سهماً بنسبة بلغت 80.51 % فقط وذلك بحضور السيدة ندى الدوادي ممثلة وزارة الصناعة والتجارة والسيدة الأ عمران ممثلة مصرف البحرين المركزي والسيد سنان الشروقي ممثل بورصة البحرين والسيد جليل العالي ومكتا كلكراني ممثلي مدققي الحسابات كي بي ام جي و السيدة هدى الطربوش عن مسجلي الأسهم مقاصة البحرين عن بعد.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد فاروق المؤيد بالمساهمين الكرام؛ وتفضل الرئيس بأنه وإدارة المجموعة استلموا خطاب من المساهم السيد علي الطريف يتضمن جملة من الأسئلة حول محضر الاجتماع السابق و التقرير السنوي لعام 2019، اما حفاظاً على وقت الجمعية العامة وعد السيد الرئيس بالرد كتابياً على كافة الاستفسارات كملحق لمحضر الاجتماع نتيجة لقاء المساهم مع ادارة المجموعة. ثم تمت مناقشة جدول الأعمال التالي و اتخاذ ما يلزم من القرارات:

- 1- صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 11 مارس 2019.
- 2- صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 3- صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 4- مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

طلب السيد الطريف الإذن من السيد الرئيس بسؤال السادة المدققين عن حصر المخاطر بثلاث لا تتضمن التشغيلية منها، فكان رد مندوب المدققين السيد جليل العالي بأن الرابع لايعتبر من ضمن المخاطر المالية وأيده السيد جاسم عبد العال رئيس لجنة التدقيق بالمجموعة. فحسم السيد الرئيس النقاش بأن مجلس الإدارة سيبحث الموضوع.

5- موافقة الجمعية العامة على توصيات مجلس الإدارة على:

أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 % من رأس المال المدفوع أي ما قيمته 5,649,872 دينار بحريني بواقع 25 فلساً للسهم الواحد.

طلب السيد الطريف التداول حول زيادة النسبة إلى 30%، كذلك سأل اذا ما استلمت المجموعة توجيهات البنك المركزي حول الاستفادة من تأجيل اقساط القروض. رد السيد الرئيس بالإيجاب ومعرفة بعدم انتفاعنا من تأجيل الأقساط وليس من الحكمة زيادة المخصص في ظل الوضع الحالي.

و عرض السيد الرئيس على الجلسة التواريخ التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
16 أبريل 2020	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
19 أبريل 2020	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
20 أبريل 2020	يوم الاستحقاق (المساهمين المقيدة اسماؤهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
27 أبريل 2020	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)



6. صادقت الجمعية العامة العادية على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2019 والبالغة 180,000 دينار بحريني.
7. صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات .
8. صادقت الجمعية العامة العادية على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. صادقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
10. صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2020 وأبدى السيد المساهم علي الطريف اعتراضه على بدل اتعاب التدقيق بأنه مبالغ فيه، لكنه لم يعترض على إعادة تعيين السادة كي بي ام جي.

رفعت الجلسة في تمام الساعة 12:30 ظهراً
المرفقات: ردود الشركة على استفسارات المساهم السيد علي الطريف


فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة


جارفياد جونز
الرئيس التنفيذي



ملحق: الردود الخاصة باستفسارات المساهم علي الطريف

- 1- قراءة محضر إجتماع الجمعية 11 مارس 2019
الرد: نشكر السيد علي الطريف وحسن اهتمامه بمصلحة المجموعة وسنعمل جاهدين على تقديم ما هو أفضل للسادة المساهمين
- 2- الملاحظات الملحفة و النقطة الثانية
الرد: اخذت المجموعة علم بالموضوع
- 3- نشر وتزويد بعض المؤشرات المالية
الرد: ستتم مناقشة إضافة مؤشرات بالتقرير السنوي مالم يضر بمصلحة المجموعة
- 4- الرد عن الأسئلة من 4 إلى 20: اخذت المجموعة علم بالموضوع إلا أن هذه المعلومات المطلوبة تعتبر حساسة بالنسبة لعمل المجموعة و عليه نعتذر عن تزويدكم بها لما تشكله تجاوزا لسرية عملنا مع الشركاء.
- 5- إيضاح رقم 21-26
تم الرد في محضر الإجتماع
- 6- تقرير مدققي الحسابات الخارجيين
الرد: اخذت المجموعة العلم بالموضوع بالخطأ المطبعي الغير مقصود وسيتم تصحيحه
- 7- الودائع الثابتة
الرد: يتطلب سنوات للوصول لهدف ال 15 مليون
- 8- إيضاح رقم 20 صفحة 35 ، زيادة في دخل الإيجار
الرد: تعود للإيجارات الجديدة في فندقنا في دبي
- 9- إيضاح رقم 9 صفحة رقم 30
الرد: الشطب يعود لبعض الحسابات الدائنة في فندقنا في الخليج و كروان بلازا قبل الإستحواذالتي تم البت فيها لصالحنا في المحاكم ولكن نعتذر بالتنفيذ لعدة أسباب
- 10- إيضاح رقم 21
الرد: هذه الأتعاب متفق عليها مسبقاً
- 11- إيضاح رقم 29 صفحة رقم 44
الرد: التراجع في الأرباح نتج من زيادة مخصصات الإستهلاك كفندق دبي و بناية الشقق الفندقية في الجوفير بمجموع 1.9 مليون دينار مقارنة بالعام 2019
- 12- اعتماد توزيع الأرباح النقدية
الرد: جزء من محضر إجتماع الجمعية العمومية 2019
- 13- الموافقة على صرف مكافأة 180,000 د.ب.
الرد: هذه الأتعاب متفق عليها مسبقاً
- 14- الحوكمة
الرد: سوف ينظر في طلبكم
- 15- الهيكل التنظيمي
الرد: يمكنكم الحصول على نسخة واضحة من مقر الشركة
- 16- اللجان
الرد سوف ينظر في جميع ملاحظاتكم مع الشكر
- 17- اعادة تعيين المراجع الخارجي
تم الرد في محضر الإجتماع