



شركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب.)

NATIONAL HOTELS COMPANY (B.S.C)

الشركة المالكة لفندق الدبلوماسيات راديسون بلو - البحرين  
The Owning Company of The Diplomat Radisson Blu

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب.)  
عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م**

إنعقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين بشركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب.) بقاعة كبار الزوار (المجلس) بالطابق الأرضي بفندق الدبلوماسيات وذلك صباح يوم الخميس الموافق 26 مارس 2020م. ومن منطلق الإمتثال بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية فيما يتعلق بالسلامة والصحة العامة نظراً للظروف الحالية المتعلقة بفيروس كوفيد - 19، وفرت الشركة أيضاً سبل الإتصال المرئي لحضور الإجتماع. حضر الإجتماع مساهمون يمثلون أصالة ووكالة ما مجموعه 103.273.699 سهماً أي ما نسبته 86% من رأس المال المدفوع وذلك على النحو التالي:

- السيد ابراهيم العريفي - عن طريق التواصل المرئي، ممثلاً للهيئة العامة للتأمين الإجتماعي بمملكة البحرين والشركة الكويتية للإستثمار بدولة الكويت (النسبة 52.83%)
- السيد حسين العوامي - حضور شخصي، ممثلاً للهيئة العامة للإستثمار بدولة الكويت (النسبة 33.16%) وعليه، فقد توفر النصاب القانوني المطلوب لإنعقاد هذا الإجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

كما حضر الإجتماع من مجلس الإدارة شخصياً كلاً من السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى رئيس اللجنة التنفيذية والترشيح والمكافآت والسيد عبدالرحمن مرشد عضو مجلس الإدارة، وانضمت السيدة الهام عادل إلى الإجتماع عن طريق التواصل المرئي.

هذا وقد حضر عن طريق التواصل المرئي كل من:

- ❖ السيدة حصة المناعي - مصرف البحرين المركزي.
- ❖ السيد احمد سلمان - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- ❖ السيد سنان الشروقي - بورصة البحرين.
- ❖ السادة عبداللطيف المحمود وكورمل و كازم ميرجانت - مكتب السادة "ارنست ويونغ" مدققي الحسابات.

كما حضر شخصياً السيدان محمد الأسود وصادق حسين من مكتب كارفي فينتك (البحرين) والسيد زاهر محمد العجاوي الرئيس التنفيذي للشركة مقرر الإجتماع.

وقد ترأس الإجتماع السيد فيصل الزباني رئيس مجلس الادارة عبر التواصل المرئي 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 وهو 86 % من رأس المال.

بعدها باشرت الجمعية العامة مناقشة جدول أعمالها على النحو التالي:

**1. قراءة محضر الإجتماع السابق والتصديق عليه**

قام الرئيس التنفيذي بقراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2019م، وتمت المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة.

**2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2019م وإقراره**

افتتح رئيس الجمعية النقاش في هذا البند وحيث انه لم يكن هناك أي مداخله أو تعليق حول التقرير، أقرت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2019م.

**3. سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2018/12/31م**

قام السيد عبداللطيف المحمود مدير أول بمكتب مدققي الحسابات السادة "ارنست ويونغ" بقراءة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2019/12/31م. وقد إستمعت الجمعية العامة للتقرير، وحيث أنه لم يكن هناك أي تعليق من الجمعية العامة على التقرير أو ما جاء فيه، فقد إنتقلت الجمعية إلى مناقشة البند الذي يليه من جدول الأعمال.

**4. مناقشة وإعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31م**

افتتح رئيس الجمعية باب النقاش في هذا البند حيث أوضح الرئيس التنفيذي بأنه قد تم إرسال البيانات المالية وتوفيرها للمساهمين والجهات الرسمية. لم يكن هناك أي تعليق من الجمعية العامة على البيانات المايه أو ما جاء فيها، وعليه فقد أقرت الجمعية العامة بالإجماع البيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31م.

**5. إعتتماد توصية مجلس الادارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م**

إطلعت الجمعية على توصيات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح سنة 2019م وأقرت توصية مجلس الادارة لتوزيع الارباح على النحو التالي:

أ- تحويل 10% من صافي أرباح السنة والبالغة -/157.992 دينار بحريني إلى حساب الإحتياطي القانوني.

ب- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 % من رأس المال، أي ما يعادل مبلغ -/1.200.922 دينار بحريني، وما قيمته 10 فلس للسهم الواحد.

ج- إعتتماد مبلغ -/40.750 دينار بحريني لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية.

د- ترحيل باقي الأرباح والبالغة -/221.002 دينار بحريني لحساب الأرباح المستباه.

**6. إعتتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة**

إطلعت الجمعية على توصيات مجلس الإدارة بإعتتماد مبلغ -/156.125 دينار بحريني كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة، وحيث أنه لم يكن هناك أي تعليق فقد أقرت الجمعية العامة هذه المكافأة وتقدمت بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المبذولة.

**7. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2019م حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات**

افتتح باب النقاش في هذا البند، حيث أضاف الرئيس التنفيذي بأن التقرير الخاص حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات قد تم توزيعه سلفاً على السادة المساهمين والجهات الرسمية، مضيفاً بأن المدقق الخارجي قد قام بمراجعة إمتثال أنشطة الشركة لميثاق حوكمة الشركات وإصدار تقريرهم وفق متطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وحيث انه لم يكن هناك أي تعليق من السادة المساهمين على هذا البند ومحتوى التقرير، فقد أقرت الجمعية العامة هذا التقرير كما ورد.



**8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع أي من**

**الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (27) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من**

**قانون الشركات التجارية**

إفتتح باب النقاش في هذا البند، حيث أضاف الرئيس التنفيذي بأنه تم الإفصاح عن تفاصيل العمليات التي جرت خلال السنة في إيضاحات البيانات المالية ضمن التقرير السنوي للشركة والذي قد تم توزيعه مسبقاً على السادة المساهمين والجهات الرسمية. وأضاف بأن المدقق الخارجي قد قام أيضاً بمراجعة هذه العمليات وكيفية الإفصاح عنها، وتم إصدار تقريرهم وفق متطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وحيث انه لم يكن هناك أي تعليق من السادة المساهمين على محتوى هذا البند فقد أحيطت الجمعية العامة علماً بالعمليات التي جرت خلال السنة وتمت الموافقة عليها.

**9. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م**

نظراً لما تقدم فقد أبرت الجمعية العامة بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن جميع تصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

**10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات لسنة 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم**

قام الرئيس التنفيذي بسررد ما قام به المجلس من إجراءات لإتباع التوجيهات المذكورة ضمن ميثاق حوكمة الشركات والمتعلقة بتعيين / إعادة تعيين المدقق الخارجي للشركة، موضحاً أن مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتعيين شركة "KPMG" كمدقق خارجي للشركة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السادة "KPMG" للقيام بمهام مدققي حسابات الشركة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وفوضت مجلس الإدارة للقيام بتحديد أتعابهم. شكرت الجمعية العامة السادة إرنست ويونغ على جهودهم المبذولة وخدماتهم خلال السنوات الماضية، متمنين لهم كل التوفيق.

**11. فيما يستجد من أعمال**

لم تطرح أي نقطة مستجدة تحت هذا البند.

هذا ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى للطرح والنقاش، فقد أعلن السيد الرئيس انتهاء أعمال الجمعية العامة لشركة الفنادق الوطنية لسنة 2019م، وقدم الشكر للمساهمين الكرام متمنياً للجميع كل التوفيق والنجاح وللشركة مزيداً من التقدم والإزدهار وتمنى للجميع دوام الصحة والعافية، داعياً المولى القدير أن يزيع عن مملكة البحرين ودول الخليج حكومات وشعوب وعن العالم بأسره المرض والوباء. من جهة أخرى فقد تقدمت الجمعية العامة 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 الحادية عشر صباحاً.



زاهر محمد العجاوي  
مقرر الاجتماع



فيصل أحمد الزياتي  
رئيس مجلس الإدارة