

Invitation to Attend The Ordinary Annual General Meeting

The chairman of the Board of Directors of National Hotels Company B.S.C (CR No: 1665-1) is pleased to invite its shareholders to attend the Ordinary Annual General Meeting to be held at 10:00 AM on Thursday 28th March 2024 at the "Majlis Hall" - Ground Floor of Diplomat Radisson Blu Hotel, Residence & Spa. If the quorum of the meeting is not met, the second meeting will be held at 10:00 AM on Thursday 4th April 2024 at the same venue. If the quorum of the second meeting is not met, the third meeting will be held at 10:00 AM on Thursday 18th April 2024 at the same venue.

1. Ratify the minutes of the previous Ordinary General Meeting held on 19th March 2023.
2. Discuss and approve the Board of Directors' report on the company's activities for the financial year ended 31st December 2023.
3. Listen to the external auditors' report on the financial statements for the financial year ended 31st December 2023.
4. Discuss and approve the audited financial statements for the financial year ended 31st December 2023.
5. Accept the recommendation of the Board of Directors, as follows:
 - a. Net profit transfer to the Statutory Reserve equivalent to BD 52,681/-.
 - b. Transfer of the remaining balance of BD 2,073,479/- to Retained Earnings Account.
 - c. Distribute cash dividends of 12% of the share capital to the shareholders, equivalent to BD 1,455,300 million (or 12 fils per share), to be transferred from the company's retained earnings.

Event	Date
General Meeting Date <i>(Shareholders' approval date)</i>	28th March 2024
Cum-Dividend Date <i>(Last day of trading with entitlement to dividends)</i>	31st March 2024
Ex-Dividend Date <i>(First day of trading without entitlement to dividends)</i>	1st April 2024
Record Date <i>(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)</i>	2nd April 2024
Payment Date <i>(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)</i>	16th April 2024

6. Appropriate an amount of BD 65,000/- for charitable donations to support National Institutions & Charity Accounts.
7. Allocate BD 210,000/- for Board of Directors' remuneration, subject to the approval of the Ministry of Industry & Commerce.
8. Discuss and approve the Corporate Governance Report of the year ended 31st December 2023 regarding the company's compliance with the Ministry of Industry & Commerce and the Central Bank of Bahrain requirements.

9. Notify and approve the related party transactions carried out during the financial year ended 31st December 2023 as stated in note number (17) of the financial statement, in line with Article 189 of the Commercial Companies' Law.
10. Absolve the members of the Board of Directors from legal liability arising from all of their actions for the financial year ended 31st December 2023.
11. Appoint or reappoint the external auditors for the year ended 31st December 2024 and authorize the Board of Directors to determine their fees.
12. Approve the increase in number of board members to become nine members, three of whom are independent, in order to comply with the Corporate Governance requirements.
13. Elect three independent members & appoint six members by the shareholders for the new terms (2024 – 2027)
14. Discuss any other matters in accordance with article 207 of the Commercial Companies' Law.

Notes:

To participate in the meeting, we direct our valued shareholders to follow the below instructions:

- ❖ Shareholders should send their request to attend the meeting along with a copy of their identity card or a clear copy of their passport or their representative's, as well as the proxy card to info@nhcbahrain.com at least 24 hours before the date of the meeting in order to verify the identity of the attendee.
- ❖ Any shareholder whose name is registered in the Company's Shareholders' Register on the date of the meeting is entitled to attend in person or to authorize (in writing) any person to attend and vote on his behalf, provided that the authorized person is an individual other than the Chairman, member of the Board of Directors, or company employee.
- ❖ In case the shareholder is an institutional shareholder, the representative attending the meeting must submit a letter of authorization from the institutional shareholder, signed by an authorized signatory of the company. The proxy must be sealed by the institutional shareholder's stamp.
- ❖ The proxy card must be deposited at least 24 hrs prior to the date of the scheduled meeting at KFin Technology W.L.L(Bahrain) Address (Office 74 – 7th Floor – Zamil Tower) P.O. Box 514 Manama – Kingdom of Bahrain. The proxy card may be delivered by hand, mail, fax - 17212055, or email - Bahrain.helpdesk@Kfintech.com, and must be delivered before the end of the specified time.
- ❖ It is worth noting that the proxy card presented after the deadline is considered invalid for the purpose of the meeting.
- ❖ You can get the financial statements for the year ended on 31st December 2023 and the proxy card through the company website at www.nhcbahrain.com or the Bahrain Bourse website at www.bahrainbourse.com.
- ❖ For any inquiries, please contact the department of Public & Investor Relations at 17530838 - 17530839.

Faisal Ahmed Al Zayani
Chairman



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 ٢٠٢٤/٣/٢٨ م 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 الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/٤ م 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 الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/١٨ م 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 ٢٠٢٣/٣/١٩ م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م والمصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة على النحو التالي:-
 - أ- تحويل صافي الربح الى الإحتياطي القانوني بما يعادل ٥٢,٦٨١ دينار بحريني.
 - ب- تحويل رصيد الربح البالغ ٢,٠٧٣,٤٧٩ دينار بحريني الى حساب الأرباح المستقبلية.
 - ج- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٢ % من رأس المال، أي ما يعادل مبلغ ١,٤٥٥,٣٠٠ مليون دينار بحريني، وما قيمته ١٢ فلس للسهم الواحد، على أن يتم توزيعها من الأرباح المتراكمة.

التاريخ	الحدث
٢٨ مارس ٢٠٢٤ م	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
٣١ مارس ٢٠٢٤ م	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
١ أبريل ٢٠٢٤ م	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٢ أبريل ٢٠٢٤ م	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١٦ أبريل ٢٠٢٤ م	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

٦. اعتماد مبلغ -/٦٥,٠٠٠ دينار بحريني لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية.
٧. اعتماد مبلغ -/٢١٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٣ م و التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وزارة الصناعة والتجارة و المصادقة عليه.
٩. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (١٧) 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 ٢٠٢٣ م.
١١. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٤ م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

١٢. الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح عددهم تسعة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء مستقلين، وذلك تنفيذاً لمتطلبات حوكمة الشركات.

١٣. انتخاب ثلاثة أعضاء مستقلين وتعيين ستة أعضاء من قبل المساهمين لفترة الثلاث سنوات القادمة (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧ م).

١٤. 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 الاعتبار 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 "كي فين للتكنولوجيا" (البحرين) ذ.م.م (مكتب ٧٤، الطابق ٧، برج الزامل، المنامة) ص.ب. ٥١٤ - المنامة - مملكة البحرين. و يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (١٧٢١٢٠٥٥) أو البريد الإلكتروني (Bahrain.helpdesk@Kfintech.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 ٢٠٢٣م 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: ١٧٥٣٠٨٣٨ - ١٧٥٣٠٨٣٩

فيصل أحمد الزياني
رئيس مجلس الإدارة