

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب.)

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب.) بقاعة كبار الزوار (المجلس) بالطابق الأرضي بفندق الدبلوماسيات وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٤م، وقد حضر الإجتماع مساهمون يمثلون أصالة ووكالة ما مجموعه ١٠٩,٨٤٠,١٣١ سهماً أي ما نسبته ٩٠,٥٨٪ من رأس المال المدفوع وذلك على النحو التالي:

- السيدة دلال حامد مندني لتمثيل الهيئة العامة للإستثمار بدولة الكويت بنسبة ٣٢,٨٤ ٪
- السيد ابراهيم عارف العريفي لتمثيل الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي بمملكة البحرين بنسبة ٣٢,١٥ ٪
- السيد طلال زياد العمر لتمثيل الشركة الكويتية للإستثمار بنسبة ٢٠,٩٤ ٪
- السيد ممدوح الدوسري لتمثيل عائلة الزباني بنسبة ٣,٩٥ ٪
- السيد جميل علي الصيرفي بنسبة ٠,٦٩ ٪

كما حضر الإجتماع كلاً من

- السيد فيصل أحمد الزباني - رئيس مجلس الإدارة
- السيد عادل نهاية حمادة - نائب الرئيس العضو المنتدب
- السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى - عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية
- السيد عبدالرحمن علي مرشد - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق والحوكمة
- السيد مشاري زيد الخالد - عضو مجلس الإدارة
- السيد فيصل يوسف المشاري - عضو مجلس الإدارة
- السيد عبدالله محمد آل محمود - عضو مجلس الإدارة
- السيد شهاب أحمد حاجي - عضو مجلس الإدارة

كما حضر كلاً من:

- السيد حسين بوجيري ممثل وزارة الصناعة والتجارة.
- الآنسة نور التاجر والأنسة كوثر محمد ممثلتا مصرف البحرين المركزي.
- السيد سنان الشروقي ممثل بورصة البحرين.

كما حضر شخصياً السادة جعفر القبيطي ومحمود عبدالجليل و هاريس كوبينا من مكتب "KPMG" مدققي الحسابات و السيد هاني الشيخ من مكتب "كي فين للتكنولوجيا" (البحرين) والسيدة نور الحجري من البحرين للمقاصة.
وحضر الإجتماع أيضاً السيد زاهر محمد العجاوي الرئيس التنفيذي للشركة ومقرر الإجتماع.

ترأس الإجتماع السيد فيصل أحمد الزباني رئيس مجلس الإدارة 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 والذي بلغ ٩٠,٥٨ ٪، ومشيراً إلى أن الشركة قد قامت بتعيين السادة "كي فين للتكنولوجيا" (البحرين) لتسجيل نسبة الحضور للإجتماع.



بعدها باشرت الجمعية العامة مناقشة جدول أعمالها على النحو التالي:

١. المصادقة على محضر الاجتماع السابق

تقدم السيد فيصل الزباني إلى الحضور بطلب المصادقة على محضر الاجتماع السابق.

تساءل السيد جميل علي الصيرفي عن معاملة التمويل التي تم الإعلان عنها سابقاً وعن سبب عدم انعقاد الجمعية العامة المعلن عنها في شهر نوفمبر وديسمبر من السنة الماضية ٢٠٢٣م، حيث أجاب الرئيس التنفيذي بأن الشركة كانت تهدف للإقتراض بغية تنفيذ إستراتيجيتها للإستحواذ والتوسع، إلا أنه لم يتم إستكمال الإجراءات المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ هذه المعاملة وعقد الاجتماع المعني. وتساءل السيد جميل علي الصيرفي عن تفاصيل الجهة المستهدفة للإستحواذ، إلا أن الرئيس التنفيذي أفاد بأنه من الصعب الإفصاح عن هذه التفاصيل نظراً لمبدء السرية ولعدم إستكمال المعاملة. صادقت الجمعية العامة على محضر الاجتماع السابق.

٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣م والمصادقة عليه

فتح رئيس الجمعية باب النقاش في هذا البند وحيث انه لم تكن هناك أي ملاحظة حول التقرير، فقد صادقت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣م.

٣. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م

قام السيد جعفر القبيطي الشريك بمكتب مدققي الحسابات السادة "KPMG" بقراءة تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م. وقد استمعت الجمعية العامة للتقرير، وحيث انه لم تكن هناك أي ملاحظة أو مداخل من قبل الجمعية العامة حول التقرير، إنتقلت الجمعية العامة إلى البند التالي من جدول الأعمال.

٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م والمصادقة عليها

فتح رئيس الجمعية باب النقاش لهذا البند. استفسر السيد جميل علي الصيرفي عن أرباح العقار الجديد حيث أجاب الرئيس التنفيذي بأن العقار الجديد الذي تم شراؤه هو مبنى شقق فندقية يتم تأجيره وأن نسبة العائد على الإستثمار تبلغ قرابة ٨٪. كما استفسر السيد جميل علي الصيرفي عن نسبة الإشغال في الفندق والشقق الفندقية حالياً مع وجود التجديدات لمبنى الشقق الفندقية حيث أفاد الرئيس التنفيذي بأن نسبة الإشغال في الفندق والشقق الفندقية متقاربة نوعاً ما ولكل منهم زبائنه وأن متوسط نسبة الإشغال تبلغ ٥٠٪ تقريباً لكل منهم. وفي الختام، تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.

٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م

إطلعت الجمعية العامة على توصيات مجلس الإدارة بشأن تخصيص أرباح سنة ٢٠٢٣م وقد إعتمدت توصية مجلس الإدارة على النحو التالي:

- أ- تحويل صافي الربح الى الاحتياطي 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 دينار بحريني، وما قيمته ١٢ فلس للسهم الواحد، على أن يتم توزيعها من الأرباح المتراكمة.



٦. إعتماد تحويل مبلغ لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية
تم عرض توصية مجلس الإدارة بإعتماد مبلغ -/٦٥,٠٠٠ دينار بحريني لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية، ولم يكن هناك أي ملاحظة أو اعتراض حول هذا الأمر، وتم إعتماد هذا التحويل.
٧. إعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة
تم عرض توصية مجلس الإدارة بإعتماد مبلغ -/٢١٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة، ولم يكن هناك أي ملاحظة أو اعتراض حول هذا الأمر، وعليه تم إعتماد المكافأة المقترحة وقام الحضور بشكر أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المبذولة.
٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٣م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه
صادقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركات المعد لسنة ٢٠٢٣م الموضح لإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
٩. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (١٧) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية
أحيطت الجمعية العامة علماً بالعمليات التجارية التي جرت خلال السنة المالية مع الأطراف ذات العلاقة كما هو موضح في البيانات المالية للشركة وتمت الموافقة عليها.
١٠. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن جميع تصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
١١. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي لسنة ٢٠٢٤م وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين السادة "KPMG" للقيام بمهام مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤م، وفضت مجلس الإدارة للقيام بتحديد أتعابهم.
١٢. الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح عددهم تسعة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء مستقلين، وذلك تنفيذاً لمتطلبات حوكمة الشركات
قام رئيس الجمعية العامة بإفادة الحضور بأن الشركة قررت زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للنظام الأساسي ليصبح تسعة أعضاء يُعين ستة أعضاء منهم من قِبل كبار المساهمين كالتالي:
أ- تُعين الهيئة العامة للإستثمار بدولة الكويت - عضوين
ب- تُعين الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي - عضوين
ج- تُعين الشركة الكويتية للإستثمار بدولة الكويت - عضوين
كما سيتم إنتخاب ثلاثة أعضاء آخرين مستقلين عن طريق الإنتخاب السري التراكمي وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية ومتطلبات ميثاق الحوكمة.



هذا وقد أشار رئيس الجمعية العامة إلى إستلام كتب التعيين من كل من الهيئة العامة للإستثمار، والهيئة العامة للتأمين الإجتماعي، والشركة الكويتية للإستثمار. كما تم إستلام خطابات الترشيح والسير الذاتية لثمانية مرشحين مستقلين لعضوية مجلس الإدارة المستقلة للدورة الجديدة (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧م) وهم السيد فيصل أحمد الزباني، والسيد عبدالرحمن علي مرشد، والسيد مشاري زيد الخالد والسيد جاسم محمد الموسوي والسيد اسماعيل عمر النصري والسيد مشعل ناصر الذواودي والسيد محمد صلاح الملا والسيدة فاطمة حسن عاشور.

وعليه، تمت الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح عددهم تسعة أعضاء.

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

فتح باب الإلتخاب للمساهمين الحضور، وبعد الإلتهاء من عملية فرز الأصوات من قِبل لجنة التصويت، أعلن رئيس الجمعية نتائج الإلتخاب وحصول السيد فيصل الزباني على ١٩,٧٧٠,٦٥٥ صوت بنسبة (٥٣,٨٢٪) من الأصوات والسيد عبدالرحمن علي مرشد على ١٥,٨٢٣,٠٩٧ صوت بنسبة (٤٣,٠٧٪) من الأصوات، والسيد مشاري زيد الخالد ١,١٤٤,٣٣٠ صوت بنسبة (٣,١١٪) من الأصوات.

وعليه، فقد فاز كل من السيد فيصل أحمد الزباني والسيد عبدالرحمن علي مرشد والسيد مشاري زيد الخالد على عضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧م). وبناء على ماتقدم، أصبحت التشكيلة الجديدة لمجلس ادارة شركة الفنادق الوطنية للدورة الجديدة كالتالي:

الأعضاء المعيّنين:

(١) الهيئة العامة للإستثمار - دولة الكويت:

تم تمديد عضوية كلاً من السيد عادل نهاية حمادة والسيد شهاب أحمد حاجي لتمثيل الهيئة العامة للإستثمار للدورة الجديدة (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧م).

(٢) الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي - مملكة البحرين:

تم تعيين كلاً من السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى والسيد عبدالله جاسم الأحمد لتمثيل الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي للدورة الجديدة (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧م).

(٣) الشركة الكويتية للإستثمار - دولة الكويت:

تم تعيين كلاً من السيد عماد أحمد تيفوني والسيد عبدالله سليمان النصرالله لتمثيل الشركة الكويتية للإستثمار للدورة الجديدة (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧م).

الأعضاء المستقلين:

تم إلتخاب كلاً من السيد فيصل أحمد الزباني والسيد عبدالرحمن علي مرشد والسيد مشاري زيد الخالد كأعضاء مستقلين في مجلس إدارة الشركة.

هذا وقد تقدمت الجمعية العامة بالتهنئة لمجلس الادارة الجديد متمنيةً للمجلس والإدارة التنفيذية كل التوفيق والسداد لخدمة الشركة وتحقيق أهدافها.



١٤. ما يستجد من أعمال

لا يوجد

هذا ولم يكن هناك أية أمور أخرى للطرح والنقاش، فقد أعلن السيد فيصل أحمد الزياني إنتهاء أعمال الجمعية العامة لشركة الفنادق الوطنية للعام ٢٠٢٣م، وقدم الشكر للمساهمين الكرام متمنياً للجميع كل التوفيق والنجاح وللشركة مزيداً من التقدم والإزدهار، ومن جهة أخرى فقد تقدمت الجمعية العامة مرة أخرى بخالص شكرها للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والى الإدارة التنفيذية للشركة، والعاملين بفندق الدبلوماسيات 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 الإجتماع

فيصل أحمد الزياني
رئيس الجمعية العامة