

بطاقة توكيل

أنا، بصفتي المساهم الموقَّع أدناه في مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. (السجل التجاري رقم 950)، أُعَيِّن بموجب بطاقة التوكيل هذه الوكيلَ المبين أدناه ("الوكيل"):

| | |
|---|-----------------------|
| المساهم | |
| رقم المساهم | |
| اسم المساهم | |
| عدد الأسهم | رقم التواصل |
| التوقيع | التاريخ |
| (يجب أن يطابق التوقيع الوارد في بطاقة الهوية) | |
| اسم المخول بالتوقيع | رقم بطاقة هوية المخول |

(إذا كان المساهم شركة أو أي شخص اعتباري آخر، أو إذا كانت البطاقة موقَّعة من شخص غير المساهم، فيجب استكمال بيانات الممثل أعلاه وإرفاق نسخة من بطاقة هويته وما يثبت الصلاحية (مستخرج السجل التجاري أو وكالة/تفويض)

الوكيل

| | |
|------------|-----------------------|
| اسم الوكيل | رقم بطاقة هوية الوكيل |
|------------|-----------------------|

(بتقديم بطاقة التوكيل هذه، يقرّ الوكيل بأن المساهم الذي يمثله الوكيل على قيد الحياة.)

يُخَوَّل الوكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية نيابة عني، والمقرر عقده في تمام الساعة 11:30 صباحًا يوم الأربعاء، 18 مارس 2026، في قاعة أول فندق الخليج، المنامة، وكذلك اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد فور انتهاء الاجتماع العام، وأي اجتماعات مؤجلة لأي منهما، لمناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال التالية:

| ممنوع | لا | نعم | جدول أعمال الجمعية العامة العادية | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--------------|--|--------------|---|--------------|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 24 مارس 2025 والمصادقة عليه. | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه. | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4. مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها. | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. الموافقة على تخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي: | | | | | | | | |
| | | | (أ) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال المدفوع، أي ما قيمته 5,643,512 دينار بحريني، بواقع 25 فلسًا للسهم الواحد، على النحو التالي. | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <tr> <td>آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)</td> <td>19 مارس 2026</td> </tr> <tr> <td>تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)</td> <td>25 مارس 2026</td> </tr> <tr> <td>يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدين أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)</td> <td>26 مارس 2026</td> </tr> <tr> <td>يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)</td> <td>9 أبريل 2026</td> </tr> </table> | آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق) | 19 مارس 2026 | تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح) | 25 مارس 2026 | يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدين أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح) | 26 مارس 2026 | يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين) | 9 أبريل 2026 |
| آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق) | 19 مارس 2026 | | | | | | | | | | |
| تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح) | 25 مارس 2026 | | | | | | | | | | |
| يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدين أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح) | 26 مارس 2026 | | | | | | | | | | |
| يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين) | 9 أبريل 2026 | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (ب) تحويل مبلغ 4,137,347 دينار بحريني كأرباح مستبقة ترحل للسنة القادمة. | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6. الموافقة على صرف مبلغ 225,000 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وفقاً لمتطلبات وزارة التجارة والصناعة ومصرف البحرين المركزي، والمصادقة عليه. | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8. اعتماد الإفصاحات عن مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في أعمال منافسة للشركة وفقاً للمادة (191) من أحكام قانون الشركات التجارية، وفقاً لما هو وارد في الملحق (1) (إفصاح المصالح) والمتاح على موقعي بورصة البحرين والشركة الإلكتروني. | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9. التبليغ عن والمصادقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أي أطراف ذات علاقة، كما هو مبين في تقرير حوكمة الشركات المعروض على الجمعية العامة العادية والمذكور في الإيضاح رقم 28 من البيانات المالية، وذلك تماشيًا مع المادة 189 من قانون الشركات. | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 11. تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12. مناقشة ما قد يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 24 مارس 2024. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. الموافقة على تعديل المادتين (25) و(31) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للملحق (2) (مسودة عقد التعديل) والمتاح على موقعي بورصة البحرين والشركة الإلكتروني، وذلك رهناً بموافقات الجهات المعنية وأي تعديلات تطلبها. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3. تخويل كل من السيدة ريم الريس، بحرينية الجنسية، حاملة بطاقة هوية رقم 880600543، و/او السيد فراس المري، بحريني الجنسية، حامل بطاقة هوية رقم 920500331، كل منهما منفرداً، للتوقيع على جميع الطلبات والمستندات وتقديمها وإيداعها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار المذكورة أعلاه، بما في ذلك تقديم الطلبات والتمثل أمام والحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة وأي جهة رسمية أخرى ذات صلة في مملكة البحرين. كمل يخلو بالتوقيع على عقود تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتوثيقها أمام كاتب العدل. كما يُصرَّح لرئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس بالتوقيع على عقود التعديل نيابة عن الشركة، وتفويض أي من هذه الصلاحيات كلياً أو جزئياً عند الاقتضاء. |

ملاحظات هامة للمساهمين:

- تتوفر نسخ من التقرير المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وبطاقة التوكيل وجميع الملاحق/المستندات المشار إليها في جدول الأعمال على موقع الشركة الإلكتروني (www.gulfhotelsgroup.com) وعلى موقع بورصة البحرين.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين لدى الشركة بتاريخ انعقاد الاجتماع حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنه كتابةً لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، شريطة ألا يكون الوكيل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة، مع عدم الإخلال بحق توكيل الأقارب من الدرجة الأولى (المادة 203) من قانون الشركات التجارية).
- يجب إيداع بطاقة التوكيل قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع، وتسليمها إلى مسجل الأسهم (شركة البحرين للمقاصة) على العنوان التالي: مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ الطابق الرابع، 3203 المنامة، مملكة البحرين، هاتف رقم +97317261260، او على البريد الإلكتروني agm@bahrainclear.com. كما يجب إرفاق نسخة من بطاقة الهوية لكل من المساهم والوكيل، وفي حال كان المساهم شركة فُيرفق أيضاً مستخرج السجل التجاري.
- في حال كان المساهم شركة، يجب أن تكون بطاقة التوكيل صادرة وموقعة من أحد المفوضين بالتوقيع عن الشركة، ومختومة بختم الشركة، وأن تُقدَّم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- للاستفسار يرجى الاتصال بأمين سر مجلس الإدارة على الرقم +97317746446.