

جدول الأعمال
مجموعة فنادق الخليج . ش . م . ب
دعوة عاجلة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمجموعة بصفة عاجلة و الذي تقرر عقده الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 18 يوليو 2018 بفندق الخليج قاعة أوال 3 لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المفصل أدناه:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2017 و المصادقة عليه
2. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن اقتراض مبلغ 25,000,000 دينار بحريني (خمسة وعشرون مليون دينار بحريني) من بنك البحرين الوطني لاتمام عملية شراء فندق بدبي و الموافقة عليه. يتم تسديد القرض على 18 قسط على مدار 51 شهر بدءا من 31 يناير 2019 (أي ان يتم سداد آخر قسط بحلول 30 أبريل 2023).
3. الموافقة على رهن ممتلكات الشركة المتمثلة في فندق الخليج و المباني التابعة له ، بموجب وثيقة ملكية رقم 158475 ، و التي تقدر بقيمة تزيد عن 100 مليون دينار بحريني (مائة مليون دينار بحريني) لصالح بنك البحرين الوطني كضمان للقرض سالف الذكر.
4. الموافقة على تخويل مجلس الإدارة الصلاحية لاستصدار أي قرار لازم لتحقيق الحصول على القرض سالف الذكر وإنشاء الضمانات و الرهون اللازمة.
5. الموافقة على ما أجراه مجلس الإدارة من عقود وإتفاقات سابقة متعلقة بما حصلت عليه الشركة من تمويلات وما قدم في سبيل الحصول عليها من ضمانات وكفالات و رهون بما في ذلك التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك البحرين الوطني بمبلغ 4,500,000 دينار بحريني (أربعة ملايين و خمسمائة ألف دينار بحريني) و ضماناتها المتمثلة في ملكية فندق الخليج بتاريخ 11 مارس 2015 و التي يتم مراجعتها سنويا و مازالت سارية و تم الإنتفاع منها بمبلغ 78,582.271 دينار بحريني فقط.
6. الموافقة على إجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديلات التي أجريت على بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 21 لعام 2001 بموجب قانون رقم (50) لسنة 2014 و قانون رقم (1) لسنة 2018.
7. تعديل ما يلزم في عقد التأسيس لتخويل مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة و التصرف في أموالها بما في ذلك منح مجلس الإدارة صلاحيات عقد القروض لأجل تزيد عن ثلاث سنوات و شراء أو بيع عقارات الشركة أو منقولاتها أو رهن هذه الأموال أو تقرير كفالات لصالح الغير أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم أو التصالح عليها أو هبة أموال الشركة أو التصرف فيها بأي وجه آخر، أو الإقرار بالديون أو إنشاء أو إنهاء أو تعديل مختلف أنواع التأمينات و الضمانات و الحقوق و الامتيازات المنقولة أو الثابتة، أو إبرام عقود الإيجار أو التأجير لأي مدة كانت، أو سحب الأموال و خلافه.
8. الموافقة على تخويل رئيس المجلس او المخولين بالتوقيع عن الشركة المعتمدين في وزارة الصناعة و التجارة و السياحة أو من يرى مجلس الإدارة تخويلهم بإتمام الإجراءات اللازمة و التوقيع بالنيابة أمام الجهات المختصة.

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة

