

اجتماع الجمعية العامة غير العادية محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٧

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٧ في قاعة الفنار بفندق الدبلومات راديسون بلو، المنامة - مملكة البحرين، وبحضور عدد من المساهمين يمثلون أصالة ووكالة و٢٩,٤٠٨,١٣١ مليوناً سهمٍ وبما تعادل نسبته ٨١,٣٠ % من رأس المال وبذلك يكون النصاب قانونياً كما نصت على ذلك المادة (٢٠١) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

ولقد انعقد الاجتماع بحضور مندوبين يمثلون الجهات الرسمية، وهم:

١. حليلة على إبراهيم الستراوي وزينب جعفر من إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والثقافة؛
٢. رنا قمبر ومريم بوجيري من إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة بمصرف البحرين المركزي؛
٣. سنان الشريقي من إدارة الإبراج وشؤون الشركات ببورصة البحرين.

وكذلك بحضور مسؤول مدققى الحسابات عن السادة كى بى إم جى:

٤. جعفر القبيطي.

وممثلين عن مسجلى الأسهم عن السادة كارفى كمبيوتر شير ذ.م.م.:

٥. هاني الشيخ وصادق المدوب.

وبناء عليه، افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الذي تضمن ما يلي:

أولاً: قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية المنعقد في ٢٤/٠٦/٢٠٠٨ والمصادقة عليه.

استقر السيد الرئيس عن رغبة المساهمين في قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠٠٨، وعلى ذلك أكتفى المساهمون بنسخة المحضر المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، وصادقوا عليه.

ثانياً: قراءة محضر الاجتماع الأسبق للجمعية العامة غير العادية المنعقد في ١٥/٠٣/٢٠٠٨ والمصادقة عليه.

استقر السيد الرئيس عن رغبة المساهمين في قراءة محضر الاجتماع الأسبق للجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٠٨، وعلى ذلك أكتفى المساهمون بنسخة المحضر المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، وصادقوا عليه.

ثالثاً: وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ والمرسوم بقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٥ والخاصين بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ وإضافة جميع التعديلات اللازمة في النظام الأساسي المعدل، شريطة حصول الشركة على موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.

رابعاً: وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض سكرتير مجلس إدارة الشركة للقيام بما يلزم من إجراءات ومتطلبات لتنفيذ التعديلات المذكورة أعلاه على النظام الأساسي والتوقيع عليه أمام كاتب العدل وتمثيل الشركة أمام الجهات الرقابية ذات الصلة نيابة عن المساهمين.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

رئيس مجلس الإدارة

سكرتير مجلس الإدارة