



اجتماع الجمعية العامة غير العادية محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2019

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة عشر دقيقة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 في قاعة أوال بفندق الخليج، المنامة - مملكة البحرين، وبحضور عدد من المساهمين يمثلون أصالة ووكالة 134,600,111 مليون سهم وبما تعادل نسبته 82.40 % من رأس المال وبذلك يكون النصاب قانونياً كما نصت على ذلك المادة (201) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

ولقد انعقد الاجتماع بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وبحضور مندوبين يمثلون الجهات الرسمية، وهم:

1. ندى النوادي عن إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة؛
2. مريم الحمادي وفاطمة الجار من إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة بمصرف البحرين المركزي؛
3. ناصر العلي من إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي؛
4. سنان الشروقي عن إدارة الإدراج والإفصاح ببورصة البحرين.

وكذلك بحضور مسؤول مدقق الحسابات عن السادة كي بي إم جي:

5. جعفر القبيطي.

وممثلين عن مسجلي الأسهم عن السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة):

6. هدى الطربوش ونورة النوادي.

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 2018/3/27 والمصادقة عليه. استفسر السيد الرئيس عن رغبة المساهمين في قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 27 مارس 2018، حيث أكتفوا بنسخة المحضر المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة، وصادقوا عليها.

ثانياً: صادقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 16,335,000 دينار بحريني مقسمة إلى 163,350,000 سهم إلى 20,418,750 دينار بحريني مقسمة إلى 204,187,500 سهم الناتجة عن إصدار أسهم منحة على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال المدفوع وبواقع 1 سهم لكل 4 أسهم صادرة بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها 4,083,750 دينار بحريني مقسمة إلى 40,837,500 سهم وتعديل المادة (6) فقرة [2] من عقد التأسيس والمادة (7) فقرة [2] من النظام الأساسي بما يتوافق مع تلك الزيادة في رأس المال بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

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

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة وعشرين دقيقة صباحاً.

.....
السيد جلال جعفر الموسوي
سكرتير مجلس الإدارة

.....
عبد الرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس الإدارة