

إجتماع الجمعية العامة غير العادية
محضر الإجتماع التاسع والثلاثون (٣٩)

عقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة لجلستها التاسعة والثلاثون (٣٩) في الساعة الحادية عشرة و عشرين دقيقة (١١:٢٠) من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠ بفندق داون تاون روتانا - قاعة الاجتماعات بلاس ١، بحضور عدد من المساهمين مثلوا ٨١,٠٥٢,٣٧٦ سهماً أصالاً ووكالة من جملة الأسهم البالغة ١٠٩,٣٠٢,٦٧١ سهماً (باستثناء أسهم الخزينة البالغة ١,٠١٤,٥٥٩ سهماً) حيث بلغت نسبة الحضور ٧٤,١٥٪ وبذلك تم إعلان إكمال النصاب القانوني لعقد الإجتماع.

إفتتح السيد أمين أحمد العريض، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية الجلسة ورحب بالحضور من المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين (حيث حضرت كل من الممثلتين عن الأخيرين عبر الهاتف) وشكرهم جميعاً على تلبيةهم الدعوة وتفضلهم بالحضور. وبعدها بدأت الجمعية العامة غير العادية مناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. صادقت الجمعية العامة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامن والثلاثون المنعقد بتاريخ ٢١ مايو ٢٠١٩.
 ٢. وافقت الجمعية العامة على إضافة فقرة للمادة رقم (٢٨) من النظام الأساسي للشركة للسماح لأعضاء مجلس الإدارة بحضور الاجتماعات عبر المحادثة الجماعية بالإتصال المرئي أو الصوتي.
 ٣. وافقت الجمعية العامة بتفويض الرئيس التنفيذي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وتوثيقه.
- رفعت الجلسة بنحية وشكر من الرئيس للحضور، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف (١١:٣٠) صباحاً.



فاطمة حبيب التاجر
سكرتيرة مجلس الإدارة



أمين أحمد العريض
رئيس مجلس الإدارة