



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بي أم أم آي ش.م.ب.

المنعقد في يوم الاثنين الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٥م عند الساعة العاشرة دقيقة صباحاً
بفندق داون تاون روتانا - قاعة الاجتماعات رقم (١) - الطابق الثامن - باب البحرين - المنامة - مملكة البحرين

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة بي أم أم آي (ش.م.ب.) اجتماعها لعام ٢٠٢٥م عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٥م بقاعة الاجتماعات رقم (١) بفندق داون تاون روتانا. وقد ترأس الاجتماع السيد عبدالله حسن بوهندي - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة أعضاء من مجلس الإدارة وسكرتير مجلس إدارة الشركة (مقرر الاجتماع).


وقد حضر الاجتماع ممثلون عن مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وبورصة البحرين، وممثلون عن "أرنست أند يونج" مدققي حسابات الشركة الخارجيين، وممثل عن شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م مسجلي الأسهم، بالإضافة إلى عدد من السادة المساهمين.


وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة ١١٢,٣٤٣,٩٩٩ سهماً أي بنسبة ٧٨,٩٢% من رأس المال الصادر والمدفوع، مما يعني توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية، فقد افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور واستعرض جدول الأعمال، ثم بدأ الاجتماع كالتالي:

الجمعية العامة غير العادية ٢٠٢٥م

١. صادقت الجمعية العامة غير العادية على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣.
٢. وافقت الجمعية العامة غير العادية على إضافة نشاط إلى "أغراض الشركة" (الفصل الأول، المادة الخامسة (٥) من عقد التأسيس والنظام الأساسي) والمتعلقة بأعمال الشركة كالتالي:
 - أ. تجارة/بيع الأغذية والمشروبات - الغذاء الصحي
 - ب. التخزين
 - ت. موزع معتمد
٣. وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لما ورد في البند الثاني أعلاه وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
٤. وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخويل مجلس الإدارة لإقرار التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو سكرتير مجلس الإدارة بالتوقيع أمام كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين بالنيابة عن المساهمين

ومن ثم شكر الرئيس ممثلي الجهات الرسمية والسادة المساهمين على حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع. وانتهى الاجتماع في الساعة العاشرة وعشرون دقيقة صباحاً.


مي الموسوي
سكرتير مجلس الإدارة


عبدالله حسن بوهندي
رئيس مجلس الإدارة





Minutes of the Extraordinary General Meeting of BMMI Company B.S.C
Held at 10:00 a.m. on Monday 24 March 2025 at Downtown Rotana Hotel
Meeting Room Plus (1) – Manama – Kingdom of Bahrain

The Extraordinary General Meeting for the year 2025 which was held on Monday, 24 March 2025 at 10:00 a.m. in Downtown Rotana Hotel - Meeting Plus 1 – Eight floor – Bab Al Bahrain – Manama – Kingdom of Bahrain. The meeting was chaired by Mr. Abdulla Buhindi – Chairman, and in the presence of the members of the Board of Directors and the Company Secretary (the meeting reporter).

The meeting was attended by a representative of the Central Bank of Bahrain, Ministry of Industry and Commerce and Bahrain Bourse. The meeting was also attended by representatives of "Ernst & Young EY" the company's external auditors, representatives of Kfintech Technologies (Bahrain) W.L.L. the share registrar, in addition to several shareholders.

The meeting quorum amounted to 112,343,999 shares (78.92% of the issued and paid-up capital), and the Chairman opened the meeting welcoming the attendees and reviewed the agenda that was approved, then the meeting began as follows:

Extraordinary General Meeting 2025:

1. The previous Extraordinary General Meeting minutes held on 30 March 2023 was approved.
2. The EGM approved the amendment of [Article 5 – Objects of the company] in the company's Articles of Association and Memorandum of association to include:
 - A. Sale/Trade of Food and Beverages - Health Food.
 - B. Warehousing and storage.
 - C. Authorised Distributor
3. The EGM Approved amending the company's articles of association in accordance with the provisions of Clause Two above subject to regulatory approvals.
4. The EGM approved the delegation of the Chairman of the Board of Directors or whoever is authorized by the Board of Directors to sign before the Notary Public the Memorandum of Association and the new Articles of Association on behalf of the shareholders.

The Chairman thanked the attendees for their participation in the meeting. The meeting was adjourned at 10:20 AM.


Abdulla Hasan Buhindi
Chairman


May Almousawi
Board Secretary

