



اجتماع الجمعية العامة غير العادية محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2021

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة وثلاث وعشرين دقيقة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 في قاعة الاجتماعات المتعددة الأغراض في الطابق الثامن، بالمقر الرئيسي للشركة في توبلي - مملكة البحرين وعبر وسائط الاتصال المرئي، وبحضور عدد من المساهمين يمثلون أصالة ووكالة 162,286,491 مليون سهم وبما تعادل نسبته 79.48 % من رأس المال وبذلك يكون النصاب قانونياً كما نصت على ذلك المادة (201) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

ممثلو الجهات الرسمية، وهم:

1. خولة بوبشيت عن إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
 2. محمد فخرو ومريم الحمادي، وكوثر عبدالوهاب عن إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة بمصرف البحرين المركزي.
 3. حسين محمد عن إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي.
- نجدد الشرفاوي عن إدارة الإدراج والإفصاح ببورصة البحرين.

ممثلو مسجل الأسهم عن السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة):
هبة مبارك، وهدي الطربوش، وحسين حاجي.

ولقد انعقد الاجتماع برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبدالرحمن علي سيف الذي استهل الاجتماع بتقديم اعتذار السيد الرئيس عبدالرحمن يوسف فخرو عن عدم حضوره الاجتماع نظراً لتواجده خارج المملكة لدواعي العلاج متمنياً له الشفاء العاجل. وبعد ذلك بدأ السيد الرئيس الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال المعطن عنه والذي تم التداول بشأنه، ووافق المساهمون على مواده كما يلي:

أولاً: صادق المساهمون على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 26 مارس 2019 المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة.

ثانياً: وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة بما يتوافق مع تعديلات قانون الشركات البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 2018 والمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2020، والقرار الوزاري رقم 19 لسنة 2018 بإصدار ميثاق إدارة وحوكمة الشركات، بعد موافقة الجهات الرسمية، وحسب ما نشر في موقع الشركة الإلكتروني.

ثالثاً: وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض سكرتير مجلس إدارة الشركة، أو من يفوضه، 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 عشرة وخمس وعشرين دقيقة صباحاً.

السيد جلال جعفر الموسوي
سكرتير مجلس الإدارة

الدكتور عبد الرحمن علي سيف
نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة