

شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢١

بناءً على دعوة من مجلس الإدارة عقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة اجتماعها السنوي عن طريق الإتصال المرئي زوم (ZOOM) في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢١ برئاسة السيد فاروق يوسف المؤيد ، رئيس مجلس الإدارة وحضور كلاً من:

السادة الأعضاء:

عبد الحسين خليل ديواني، عبد الرحمن محمد جمعة ، غسان قاسم محمد فخرو، جهاد يوسف أمين، سامي محمد شريف زينل، رضا عبدالله فرج، أياد سعد القصيبي، علي حسن محمود.

من إدارة الشركة

الرئيس التنفيذي
نائب الرئيس التنفيذي
سكرتير مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي للمالية والإستثمار

السيد سمير الوزان
السيد مسعود بدر
السيد محمد كاظم
السيد أناند سوبرامنيوم

عن مصرف البحرين المركزي

السيد حسين محمد ، من إدارة مراقبة الأسواق المالية

عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

السيد أحمد سلمان والسيد حسين عبدالعزيز بوجيري

عن بورصة البحرين

السيد سنان الشروقي

عن السادة كي بي ام جي (التدقيق الخارجي)، السادة:

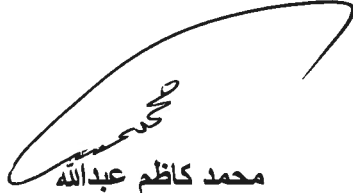
السيد ماهيش بالاسوبرامنيان

السيد محمد الماجد

بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة ٨٨,٣٧٨,٤١٠ سهماً تمثل نسبة ٧٨,٤٨٪ من مجموع أسهم الشركة ليتوفر بذلك النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العامة العادية حيث أعلن السيد رئيس الجمعية افتتاح أعمال الإجتماع مرحباً بالحضور وبعد الموافقة على جدول الأعمال المعلن عنه في وقت سابق تم مناقشة المواضيع المدرجة واتخذت بشأنها القرارات التالية:

- (١) المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨ .
- (٢) الموافقة على إجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديلات التي أجريت على بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لعام ٢٠٠١ بموجب القانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٠.
- (٣) الموافقة على تفويض الأنسة أمينة جاسم إبراهيم بوشعر، وتحمل بطاقة هوية رقم ٨٤١٢٠٥٢٠٥ ، والسيد محمد حسن سلمان العباسي، ويحمل الهوية رقم ٧٥٠٣٠٠١٠٨ منفردين بإجراء التعديلات المناسبة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والتوقيع عليهما نيابةً عن الشركة أمام كاتب العدل وتقديم والتوقيع على أي مستندات ذات صلة بالموضوع المبين في الفقره ٢ أعلاه.

وحيث لم تكن هناك أي موضوعات أخرى للمناقشة فقد أعلن الرئيس إنتهاء الاجتماع في حوالي الساعة ١٢:٤٥ بعد الظهر متقدماً بالشكر إلى القيادة الحكيمة بالإضافة إلى كل من مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمساهمين على دعمهم المتواصل و متمنياً التوفيق للجميع.



محمد كاظم عبدالله
سكرتير الجمعية العامة غير العادية



فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة و
رئيس الجمعية العامة غير العادية