



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابع والعشرين لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب. يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2018م بقاعة المها بفندق روتانا داون تاون بالمنامة، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، حيث ترأس الاجتماع السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة عبد الله حسن بوهندي، وجلال محمد جلال، وجاسم محمد الشيخ، وجواد يوسف الحواج، ومحمد عبد الرحمن الخان، ونبييل عبد الله حسن الزين، وغسان إبراهيم الصباغ، وجهاد يوسف أمين.

وأعذر عن حضور الاجتماع كل من: عبد الرحمن محمد سيف جمشير.

كما حضر الاجتماع ممثلون عن كل من وزارة الصناعة والتجارة (السيد إبراهيم محمد عواجي) ومن مصرف البحرين المركزي (السيدة علياء عمران) ومن بورصة البحرين (السيد محمد جبيل) بالإضافة إلى ممثلي شركة كي بي إم جي فخرو حسن جاسم والسيد أرفيند شارما.

افتتح السيد فاروق المؤيد جلسة الاجتماع بالترحيب بالحضور وشكرهم على حضورهم، ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة من قبل السادة الحاضرين من المساهمين أصالة ووكالة 105,259,465 سهماً، أي بنسبة 73.98% من مجموع أسهم رأس مال الشركة، ثم قام السيد فاروق المؤيد بقراءة جدول أعمال الجلسة على السادة الحاضرين وتم إقراره. وبعد ذلك تم استعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

(1) قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد في 28 مارس 2017 والمصادقة عليه.
تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2017

(2) تعديل بنود عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ليتوافق مع متطلبات القانون رقم (1) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، بالإضافة إلى متطلبات الجهات الرسمية المختصة، وبالأخص ما يلي من نقاط:

- أ- تعديل طريقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ليكون بأسلوب التصويت التراكمي، وفقاً للمادة رقم (176) من القانون.
- ب- تعديل المدة اللازمة لإنعقاد الجمعية العامة للمساهمين ليكون 3 أشهر بدلا من 6 أشهر، وفقاً للمادة رقم (198) من القانون.
- ج- تعديل المدة اللازمة لإعلان دعوة المساهمين لإنعقاد الجمعية العامة وجدول الأعمال لتكون 21 يوماً بدلا من 15 يوماً، وفقاً للمادة (199) من القانون.
- د- تعديل نسبة المساهمين اللازمة لطلب مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة ليكون 5% من رأسمال الشركة بدلا من 10% حسب الشروط المنصوص عليها قانوناً، وفقاً للمادة (207) من القانون.

تمت الموافقة بالإجماع على تعديل بنود عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ليتوافق مع متطلبات القانون رقم (1) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، بالإضافة إلى متطلبات الجهات الرسمية المختصة، وبالأخص النقاط المذكورة أعلاه.




(3) الموافقة على إعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليشمل جميع التعديلات السابقة، وبما يتوافق مع التعديلات في قانون الشركات ومتطلبات الجهات الرقابية.
تمت الموافقة على إعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليشمل جميع التعديلات السابقة، وبما يتوافق مع التعديلات في قانون الشركات ومتطلبات الجهات الرقابية.

(4) تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم الرئيس بدوره بنفووضه للتوقيع لدى كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين وفقاً لما ذكر في البندين السابقين أعلاه.
تمت الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بدوره للتوقيع لدى كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين وفقاً لما ذكر في البندين السابقين أعلاه .

(5) ورفعت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والأربعين دقيقة صباحاً.


فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة


صادق إسماعيل عبدالعزيز
سكرتير مجلس الإدارة