

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية 2019

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تمام الساعة 10:20 صباحاً من يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 في قاعة أوال (3) بفندق الخليج.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | - إبراهيم محمد علي زينل |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | - يوسف صالح الصالح |
| عضو اللجنة التنفيذية | - خالد عبدالرحمن المؤيد |
| عضو اللجنة التنفيذية | - د. عصام عبدالله فخرو |
| عضو مجلس الإدارة | - إبراهيم صلاح الدين |
| " | - جهاد يوسف أمين |
| " | - سامي محمد جلال |
| " | - عبدالرضا محد الديلمي |
| " | - علي يوسف عبدالرحمن |
| " | - فؤاد إبراهيم كانو |

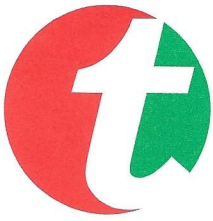
حضر الاجتماع من إدارة الشركة كل من السادة

- | | |
|--|----------------------|
| الرئيس التنفيذي للمجموعة | - إس. سريدار |
| مساعد الرئيس التنفيذي وسكرتير مجلس الإدارة | - سمير عبدالله الخان |
| المراقب المالي للمجموعة | - بالا راجامني |
| المدير المالي | - بلني سامي |

كما حضر الاجتماع أيضاً كلاً من

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| وزارة الصناعة والتجارة والسياحة | - السيدة / ندى ناصر الذوادي |
| مصرف البحرين المركزي | - السيدة / حصة المناعي |
| بورصة البحرين | - السيد / محمد جبيل |
| كارفي كمبيوترشير | - السيد / محمد عبدالأمير الأسود |
| إرنست و يونغ | - السيد / نادر رحيمي |
| إرنست و يونغ | - السيد / براسانت غوفندابورام |
| إرنست و يونغ | - السيد / فيصل نديم |

يتبع ... 2



(2)

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- (1) المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2017.
- (2) إقرار التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغته وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (21) لعام 2001، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.
- (3) تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي وذلك بشطب نشاط "خدمات تمويل الطائرات" من أغراض الشركة.
- (4) تخويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع أمام كاتب العدل والجهات المعنية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي نيابة عن المساهمين .

وقائع الجلسة

إفتتح السيد / إبراهيم محمد علي زينل ، رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والحضور على تفضلهم بتلبية الدعوة وموجهاً الشكر الى كل من مندوبي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وكارفي كمبيوترشير وإرنست ويونغ ومراسلي الصحف المحلية. بعدها أعلن السيد / رئيس المجلس أن عدد الأسهم الحاضرة بلغت 58,211,477 سهماً وتمثل نسبة وقدرها 76.61 % وبهذا أعتبرت الجلسة قانونية حسب المادة (48) من النظام الأساسي للشركة ومن ثم بدأت الجلسة باستعراض جدول الأعمال.

1- قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد في 26 مارس 2017 والمصادقة عليه :

إرتأت الجمعية العامة العادية في عدم الحاجة إلى قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 26 مارس 2017 ، وبما أنه لم تكن هناك أية إستفسارات على هذا المحضر فقد تمت المصادقة عليه.

2) إقرار التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغته وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (21) لعام 2001، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة :

أوضح السيد / رئيس مجلس الإدارة بأنه طبقاً للتعديلات التي أجريت على قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 بموجب القانون رقم (1) لسنة 2018 واللوائح الصادرة لتنفيذ أحكامه وقوانين مصرف البحرين المركزي، فإنه يتوجب على الشركة بضرورة تعديل البنود ذات الصلة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لكي يتوافق مع هذه القوانين والإلتزام بها. وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية إجراء هذه التعديلات شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.

يتبع ... 3

سما



(3)

3- تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي وذلك بشطب نشاط "خدمات تمويل الطائرات" من أغراض الشركة :

أوضح السيد / رئيس مجلس الإدارة أفضاً بأنه نظراً لعدم قيام المجموعة بأية أنشطة متعلقة "بخدمات تمويل الطائرات" والمتطلبات الحالية والمكلفة للاحتفاظ بهذا النشاط فقد إرتأت إدارة الشركة شطب هذا النشاط من أغراض الشركة حسب المادة رقم (5) في عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة. وقد تم إقرار ذلك من قبل الجمعية العامة غير العادية.

2- تخويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع أمام كاتب العدل والجهات المعنية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي نيابة عن المساهمين :

خولت الجمعية العامة غير العادية رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع أمام كاتب العدل والجهات المعنية لتعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة نيابة عن المساهمين.

وحيث أنه لم تكن هناك أية إستفسارات من قبل الجمعية العامة غير العادية فقد أعلن السيد / رئيس المجلس عن انتهاء الجلسة شاكرأ السادة الحضور وكان ذلك في تمام الساعة (10:30) العاشرة والنصف صباحاً. .

سمير عبدالله الخان
سكرتير مجلس الإدارة

إبراهيم محمد علي زينل
رئيس مجلس الإدارة

حصّة المناعي
مصرف البحرين المركزي

محمد جبيل
بورصة البحرين

نادر رحيمي
إرنست و يونغ

محمد عبدالأمير الأسود
كارفي كمبيوترشير