

محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية

عقد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة بي أم أي ش.م.ب في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 29 مارس 2022.

إستهلّ السيّد عبدالله بوهندي رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بحضور كل من :

السيد / شوقي علي فخرو	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / جهاد يوسف أمين	عضو مجلس الإدارة
السيد / سهيل حاجي	عضو مجلس الإدارة
السيد / محمد فاروق المؤيد	عضو مجلس الإدارة
السيد / أحمد يتيم	عضو مجلس الإدارة
السيد / عبدالله عادل فخرو	عضو مجلس الإدارة
السيد / أحمد يعقوب السعد	عضو مجلس الإدارة
السيد / جاد جوزيف مخيير	سكرتير مجلس الإدارة
السيد / مارك شريدن	الرئيس التنفيذي للشركة
السيد / حسن ال شرف	رئيس قسم الشؤون الماليه
السيد / باسل المدني	رئيس قسم التجارة
السيد / علي حسين جواد	ممثل وزارة التجارة و الصناعة
السيد / سنان الشروقي	ممثل بورصة البحرين
السيدة/ نور التاجر	ممثل البنك المركزي
السيد / نادر رحيمي	عن مدققي الحسابات أرنست أند يونغ
السيد / صادق المدوب	عن مسجلي الأسهم كيفين تكنولوجيز البحرين ذ.م.م

حيث أن رحب بهم رئيس مجلس الإدارة و شكرهم على الحضور و قام بالترحيب بالسادة المساهمين كما أكد اكتمال النصاب حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة 103,957,816 سهماً أي بنسبة 73.03 % من رأس المال الصادر.

بعد ذلك سارت وقائع الإجتماع على النحو التالي:

الجمعية العمومية غير العادية

(1) قرأ محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد في 20 مارس 2019 وتمّت المصادقة عليه.

(2) تمّت الموافقة على إضافة نشاط إلى "أغراض الشركة" (الفصل الأول، المادة الخامسة (5) من عقد التأسيس والنظام الأساسي) والمتعلقة بأعمال الشركة كالتالي:

أ- تجارة عامة - تشمل تجارة / بيع منتجات التبغ

(3) تمّت الموافقة على تعديل البند "أ" من المادة 24 من عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة لتقرأ على النحو التالي :

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم تعيينهم و/أو انتخابهم وفقاً لأحكام النظام الأساسي والقانون، مؤلف من تسعة أعضاء، مع مراعاة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه".

4) تمت الموافقة على تعديل البند "3" ((التصويت)) من المادة "45" ((الجمعية العامة العادية)) في الفصل الخامس ((الجمعيات العامة)) من عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة عملاً بالقرار رقم (63) لسنة 2021م بشأن تدابير الاجتماعات بالوسائل الإلكترونية وشروط وضوابط نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العامة للشركة.

5) تم تخويل مجلس الإدارة لإقرار التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو سكرتير مجلس الإدارة بالتوقيع أمام الكاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين بالنيابة عن المساهمين.

إختتم الإجتماع عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.



جاد مخبير
سكرتير مجلس الإدارة



عبدالله بوهندي
رئيس مجلس الإدارة