

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الفنادق الوطنية ش.م.ب يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بنصاب قانوني قدره ٨٦,٧٩ %.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩م.
٢. إضافة الأنشطة التالية على سجل الشركة التجاري
 - تجارة عامة
 - بيع وشراء الأوراق المالية (أسهم وسندات) لحساب الشركة فقط
٣. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتضمن الأنشطة المضافة.
٤. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بالقانون رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢م ورقم (٢٠) و (٦٣) و (٦٤) لسنة ٢٠٢١م والقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠م والمتعلق بتعديلات القانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته السابقة.
٥. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه رئيس المجلس للقيام بإجراء التعديلات المطلوبة على عقد التأسيس والنظام الأساسي وإعادة صياغته ليتوافق مع متطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتوثيقه لدى الجهات الرسمية.

Name	Zahr Mohamed Al-Jawadi	الإسم
Title	الرئيس التنفيذي	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	Signature التوقيع	
		