

شركة بنادر للفنادق
BANADER HOTELS CO

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة بنادر للفنادق (ش.م.ب.)

المنعقد في يوم الخميس الموافق ٣ نوفمبر ٢٠٢٢م عند الساعة الحادية عشرة وخمسة وثلاثون دقيقة صباحاً في قاعة الاجتماعات
في مبني بي أم آي - الطابق الثاني - ضاحية السيف - مملكة البحرين

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة بنادر للفنادق (ش.م.ب.) اجتماعها الثامن عشر عند الساعة الحادية عشرة وخمسة وثلاثون دقيقة من صباح يوم الخميس الموافق ٣ نوفمبر ٢٠٢٢م بقاعة الاجتماعات في مبني بي أم آي. وقد ترأس الاجتماع السيد جهاد يوسف عبدالله أمين - نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة أعضاء من مجلس الإدارة والمدير العام / سكرتير الشركة (مقرر الاجتماع).

وقد حضر الاجتماع ممثلون عن شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م مسجل الأسم ومتّـل عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومتّـل عن مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين.

وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصلـة ووكـلة ٨٩٧ رـ٠٩١٠ سـ٥٠٢٥ سـ٦٧٦ أي بـنسبة ٧٠,٧٦ % من رأس المال المصدر والمدفوع حيث أن النصاب القانوني قد اكتمـل، فقد افتتح نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبـا بالحضور واستعرض جدول الأعمال الذي تمت الموافقة عليه، ثم بدأ الاجتماع كالتالي:

الجمعية العامة العادية - ٢٠٢٢/١٨

١. تمت قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ٢٠٢٢/١٧ م الذي عقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٢م وتمت المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة العادية.
٢. وافتـت الجمعية العامة العـادـية عـلـى تـقـليـص عـدـد أـعـضـاء مـجـلس الإـداـرـة مـن تـسـعـة (٩) إـلـى سـبـعـة (٧) أـعـضـاء لـلـدـورـة الـقـادـمـة.
٣. تم انتـخـاب / تعـيـين مـجـلس إـداـرـة جـديـد لـلـشـرـكـة لـلـثـلـاث سـنـوـات الـقـادـمـة (مـن نـوـفـمـبر ٢٠٢٢م إـلـى أـكتـوبـر ٢٠٢٥م) يـتـكـون مـن ٧ أـعـضـاء، وأـسـفـر الـانـتـخـاب وـالـتعـيـين عـن الـقـائـمـة التـالـيـة:

ممثلون عن شركة بي أم آي (ش.م.ب.) والمـالـكـة لـ٩١ رـ٥٣ من رـاسـالـمالـ:

الـسـيد عـبدـالـله حـسـن عـبدـالـله بـوهـنـدي
الـسـيد جـهـاد يـوسـف عـبدـالـله أمـين
الـسـيد مـحمد فـارـوق يـوسـف المؤـيد
الـسـيد سـهـيل مـحمد حـسـين حاجـي
الـسـيد أـحـمـد مـحمد حـسـين يـتـيم

مستقلون:

الـسـيد رـضا عـبدـالـله عـلـي فـرج
الـسـيد نـائل جـمـيل عـيسـى حـشوـة

٤. لم تـنـاقـش الجمعـيـة العـادـيـة اي بـند في ما يـسـتجـد مـن أـعـمـال (طـبـقاً لـلـمـادـة ٢٠٧ مـن قـانـون الشـرـكـات التجـارـيـة).
ثم شـكـرـ الرـئـيـسـ الـحـاضـرـينـ عـلـى حـضـورـهـمـ وـمـشـارـكـتـهـمـ فـي الـاجـتمـاعـ وـانتـهـيـ الـاجـتمـاعـ فـي حـوـالـيـ السـاعـةـ الـحـادـيـةـ عـشـرـةـ وـخـمـسـونـ دقـيقـةـ.

جـهـاد يـوسـف عـبدـالـله أمـين

نـائب رـئـيـسـ مـجـلسـ الإـداـرـة

جـاد جـوزـف مـخـيـرـ

المـدـيرـ العـامـ / سـكـرـتـيرـ الشـرـكـةـ (مـقرـرـ الـاجـتمـاعـ)