

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
الأربعاء الموافق 28 مارس 2018م

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق إجتماعها السنوي يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2018م، الساعة الثانية عشرة والثلاث ظهراً، بقاعة (أوال 3) فندق الخليج، برئاسة السيد / عبداللطيف خالد العوجان – رئيس مجلس الإدارة.

حضر الإجتماع كل من :-

أعضاء مجلس الإدارة

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1- السيد / صلاح مشاري الكليب | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيدة / أفنان راشد الزباني | عضو مجلس الإدارة |
| 3- السيد / عادل أحمد عبدالملك | عضو مجلس الإدارة |
| 4- السيد / عباس عبدالمحسن رضي | عضو مجلس الإدارة |
| 5- السيد / مروان خالد طيارة | عضو مجلس الإدارة |
| 6- الدكتورة / مروة خالد الصباغ | عضو مجلس الإدارة |

الإعتذارات

إعتذر السيد / أيمن عبدالحميد زينل - عضو مجلس الإدارة عن الحضور وذلك لإرتباطات أخرى.

الإدارة التنفيذية

- | | |
|----------------------------|--|
| - السيد / عاطف محمد الخاجة | الرئيس التنفيذي للعمليات |
| - السيد / أحمد جاسم باقر | سكرتير مجلس الإدارة / مدير أول العلاقات العامة |

كما حضر الإجتماع السادة التالي أسمائهم ممثلين للجهات العاملين بها :-

شركة ممتلكات القابضة	- السيد / يوسف بومطيع
وزارة الصناعة والتجارة	- السيد / دعاء المعلم
وزارة الصناعة والتجارة	- السيد / هدى البحراني
KPMG Fakhro – مراقبي الحسابات	- السيد / جعفر القبيطي
بورصة البحرين	- السيد / محمد جبيل
كارفي كمبيوترشير – مسجلي الأسهم	- السيد / هاني الشيخ
مصرف البحرين المركزي	- السيد / أحمد العلوي

كما حضر الإجتماع عدداً من ممثلي الصحافة المحلية.

قام السيد / عبداللطيف خالد العوجان – رئيس مجلس الإدارة بإفتتاح الجلسة بالترحيب بالسادة الأعضاء والحضور، ومن ثم أعلن السيد الرئيس نسبة الحضور وإكمال النصاب القانوني للإجتماع حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة 18,667,690 سهم بنسبة تمثل 75.20% من مجموع الأسهم الصادرة.

ومن ثم تم مناقشة جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم نشره بالصحف المحلية :

- جدول الأعمال :

- 1- قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 18 مارس 2015م، والمصادقة عليه.

2- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بناءً على التعديلات الصادرة بقانون رقم (1) لسنة 2018م بتعديل أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (21) لسنة 2001م، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة طبقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية.

أولاً- قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2015م، والمصادقة عليه.

قام السيد / أحمد جاسم باقر - سكرتير مجلس الإدارة بتلاوة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 18 مارس 2015م، وتمت المصادقة عليه.

ثانياً - تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بناءً على التعديلات الصادرة بقانون رقم (1) لسنة 2018م بتعديل أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (21) لسنة 2001م، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة طبقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية.

وافقت الجمعية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة طبقاً للتعديلات الصادرة بقانون رقم (1) لسنة 2018م بتعديل أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (21) لسنة 2001م، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

أشار السيد يوسف بومطيع ممثل شركة ممتلكات إلى ضرورة إرسال التعديلات المطلوبة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة إلى ممتلكات للإطلاع عليها إن وجدت في السنوات القادمة.

سلم السيد أحمد باقر سكرتير مجلس الإدارة نسخة من التعديلات المطلوبة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة إلى السيد يوسف بومطيع.

ومن ثم أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة 12:45 ظهراً كما قدم شكره مرة أخرى إلى كل الحضور.

رئيس مجلس الإدارة



سكرتير الجمعية العامة

ممثل KPMG Fakhro
مراقبي الحسابات

