



شركة البحرين لمطاحن الدقيق

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد في يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022

الحضور شخصياً / إلكترونياً

فندق الخليج (قاعة أوال 3)

الوقت 10:15 صباحاً

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق اجتماعها السنوي يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022، في تمام الساعة العاشرة والربع صباحاً، بقاعة (أوال 3) في فندق الخليج، وقد عقد الاجتماع بالحضور الشخصي وعبر وسائط الاتصال المرئي (إلكترونياً)، برئاسة السيد / مروان خالد طباره – رئيس مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع من مجلس الإدارة كل من:

(حضور شخصي)

السيد / مروان خالد طباره	رئيس مجلس الإدارة
السيد / صلاح مشاري الكليب	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / ايمن عبدالحميد زينل	عضو مجلس الإدارة
السيد / خالد عبدالعزيز الجاسم	عضو مجلس الإدارة
الانسة / رغدان صالح قاسم	عضو مجلس الإدارة

(عبر وسائط الاتصال المرئي (إلكترونياً))

السيد / اياد رضا فرج	عضو مجلس الإدارة
----------------------	------------------

بينما حضر من الإدارة التنفيذية والإدارة للشركة كل من:

(حضور شخصي)

الرئيس التنفيذي	السيد / هنري واين كريج
الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية	السيد / علي شوقي فخرو
سكرتير مجلس الإدارة / مدير تنفيذي الشؤون الإدارية	السيد / أحمد جاسم باقر
المدير المالي	السيد / أيمن داوود
مدير أول الأداء	السيد / جوراف ناندا
مدير أول المخاطر والالتزام	السيد / أسامة حسن

وحضر الاجتماع كل من:

شركة إستثمارات البحرين القابضة - إستثمار (حضور شخصي)	السيد / علي غيث
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (إلكترونياً)	السيدة / ندى الذوادي
مصرف البحرين المركزي (إلكترونياً)	السيد / حسين محمد
بورصة البحرين (حضور شخصي)	السيدة / نورة المحميد
مراقبي الحسابات KPMG (حضور شخصي)	السيد / حسن جاسم
شركة كارفي فنتك (حضور شخصي)	السيد / محمد الأسود





إستهل الاجتماع السيد / مروان خالد طباره - رئيس مجلس الإدارة معلناً بدء الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وشكرهم على الحضور، كما رحب بممثل مصرف البحرين المركزي، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين وممثلي السادة KPMG مراقبي حسابات الشركة وممثل شركة البحرين للمقاصة مسجلي أسهم الشركة.

ومن ثم أعلن السيد مروان خالد طباره إلى أنه قد بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة 19,855,158 سهم بنسبة تمثل 79.98% من مجموع الأسهم الصادرة.

ومن ثم تم مناقشة جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية، على النحو التالي:

أولاً- الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2021م، والمصادقة عليه.

أشار السيد مروان طباره بأنه قد تم تقديم نسخة من المحضر المذكور لجميع السادة المساهمين ولم ترد أية ملاحظات أو إستفسارات بشأنه، وطلب من السادة المساهمين إبداء أي ملاحظات لديهم أو إجازة المحضر والمصادقة عليه كما جاء.

تمت المصادقة على المحضر من دون أية ملاحظات أو تعديلات.

قرار رقم (1)

أجازت الجمعية بالإجماع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2021م.

ثانياً - الموافقة على إضافة أنشطة جديدة تحت "المادة (5): أغراض الشركة" في النظام الأساسي،
خاضعة لموافقة الجهات الرقابية:

#	الترميز الدولي ISIC4	اسم النشاط التجاري
1	8292	أنشطة التعبئة والتغليف
2	4721	بيع / تجارة المواد الغذائية والمشروبات
3	521	التخزين - تخزين المواد الغذائية
4	5224	مناولة البضائع
5	469	التجارة العامة

تمت المصادقة على إضافة الأنشطة الجديدة من دون أية ملاحظات أو تعديلات.

قرار رقم (2)		
أجازت الجمعية بالإجماع إضافة أنشطة جديدة تحت "المادة (5): أغراض الشركة" في النظام الأساسي:		
#	الترميز الدولي ISIC4	اسم النشاط التجاري
1	8292	أنشطة التعبئة والتغليف
2	4721	بيع / تجارة المواد الغذائية والمشروبات
3	521	التخزين - تخزين المواد الغذائية
4	5224	مناولة البضائع
5	469	التجارة العامة

ثالثاً - الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لما يلي، خاضعة لموافقة الجهات الرقابية:

- أ) المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادرة بالمرسوم رقم 21 لسنة 2001.
- ب) المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
- ج) القرار رقم 3 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 الصادر بالقرار رقم 6 لسنة 2002.

تمت المصادقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة طبقاً للمراسيم والقرارات المذكورة أعلاه، من دون أية ملاحظات أو تعديلات. (مرفق التعديلات المطلوبة على عقد التأسيس والنظام الأساسي).

قرار رقم (3)

أجازت الجمعية بالإجماع الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة طبقاً للمراسيم والقرارات التالية:

- أ) المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادرة بالمرسوم رقم 21 لسنة 2001.
- ب) المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
- ج) القرار رقم 3 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 الصادر بالقرار رقم 6 لسنة 2002.



رابعاً - الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

قرار رقم (4)

أجازت الجمعية بالإجماع تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

وأخيراً تقدم السيد مروان خالد طباره - رئيس مجلس الإدارة بجزيل الشكر إلى السادة المساهمين على ثقتهم ودعمهم للشركة. كما شكر السادة الحضور والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وتمنى لهم جميعاً التوفيق في مهمتهم.

ومن ثم أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة إنتهاء الاجتماع في تمام الساعة 10:25 صباحاً.

أحمد جاسم باقر
سكرتير مجلس الإدارة



مروان خالد طباره
رئيس مجلس الإدارة