



محضر الاجتماع التاسع والثلاثون للجمعية العامة غير العادية

الذي عقد يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021

في الساعة العاشرة صباحاً عبر الاتصال المرئي

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ورحب بالمساهمين الكرام و الممثلين من الجهات الرسمية كالتالي:

1- ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة	السيدة/ مريم خالد
2- ممثل مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة الأسواق المالية)	السيدة/ علياء عمران
3- ممثل بورصة البحرين	السيدة/ ليلى راستي
4- ممثل مدققي الحسابات	السيد/ جمال فخرو

أعلن رئيس مجلس الإدارة عن اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة 1,357,972,686 سهماً وهو ما يمثل 81.65% من إجمالي أسهم الشركة. وبدأ بتقديم النقاط المدرجة بجدول الأعمال. أولاً: تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد في 27 مارس 2019. ثانياً: التصديق والموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة كما تم توفيره ونشره للمساهمين من خلال موقع الشركة.

تقدم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ المساهمين بأن التعديلات المقدمة تتضمن التعديلات الصادرة مؤخراً في قانون الشركات التجارية وبما يتوافق مع ميثاق حوكمة الشركات 2018 الصادر من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. عقب المساهم على الطريف بأنه موافق على التغييرات المقترحة حيث انه قام بالاتصال بسكرتير مجلس الإدارة السيدة نورة صليبيخ حيث قامت بدورها توضيح التغييرات قبل الاجتماع.

عقب رئيس مجلس الإدارة بأنه يمكن للمساهمين التواصل مع المسؤولين بالشركة بأي وقت للإجابة على استفساراتهم. صادقت الجمعية على التعديلات في العقد والنظام الأساسي للشركة كما تم تقديمه.

ثالثاً: الموافقة على تخويل مجلس الإدارة لإجراء التعديلات اللازمة على العقد والنظام الأساسي وتفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل لتوثيق هذه التعديلات.

رابعاً: الموافقة على إضافة الأنشطة التالية في السجل التجاري الخاص بالشركة:

- أنشطة الاتصالات - ترخيص ممتاز لبدالة الانترنت (ISIC4 Code: 61)
- الأنشطة الإدارية وأنشطة الدعم للمكاتب - حاضنات ومسرعات الأعمال (ISIC4 Code: 821)
- البيع بالتجزئة عن طريق الانترنت (ISIC4 Code: 4791)

وفي الختام، تقدم رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة بالشكر الجزيل لجميع المساهمين المشاركين في الاجتماع ومشاركتهم الفعالة في مناقشاته وتمنى لهم كل التوفيق والنجاح لسنة 2021.

سكرتير مجلس الإدارة
نورة عبدالله صليبيخ

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله بن خليفة آل خليفة