

إجتماع الجمعية العامة غير العادية

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك البحرين الوطني إجتماعها في الساعة الحادية عشرة وخمسون دقيقة من صباح يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019م وذلك بقاعة الرفاع بفندق الريجنسي انتركونتيننتال، برئاسة السيد فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء المجلس، بغياب العضو محمد طارق محمد صادق، وحضور مندوبين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مصرف البحرين المركزي، بورصة البحرين والمدققين الخارجيين للبنك كي.بي.أم.جي. فخرو. وحضر الإجتماع 25 مساهماً يمثلون 1,058,219,236 سهماً بما يعادل نسبة 76.50% من مجموع أسهم بنك البحرين الوطني الصادرة والمدفوعة اضافة لعدد من الحضور ورجال الصحافة والإعلام.

في بداية الإجتماع رحب رئيس الجلسة بالحضور شاكراً أعضاء الجمعية العامة غير العادية على حضورهم ومساندتهم للبنك وانتقل بعدها لمناقشة جدول الأعمال، وتقرر ما يلي:

1. تمت المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 7 مارس 2018م والإقرار بما جاء في بنوده.
2. تمت المصادقة على زيادة رأس المال المصرح به من مبلغ -/150,000,000 (مائة وخمسون مليون) دينار بحريني مقسمة إلى 1,500,000,000 (مليار و خمسمائة مليون) سهم إلى مبلغ -/250,000,000 (مائتين وخمسين مليون) دينار بحريني، مقسمة إلى 2,500,000,000 (مليارين وخمسمائة مليون) سهم بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
3. تمت المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من -/140,299,326 (مائة وأربعون مليون ومائتان وتسعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرين) دينار بحريني مقسمة إلى 1,402,993,257 (مليار واحد و أربعمائة و اثنين مليون وتسعمائة وثلاثة وتسعين ألف ومائتين وسبعة وخمسون) سهماً إلى -/154,329,258 (مائة وأربعة وخمسون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفاً ومائتان وثمانية وخمسون) دينار بحريني مقسمة إلى 1,543,292,583 (مليار وخمسمائة وثلاثة وأربعون مليوناً ومائتان واثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثمانون) سهماً.
4. تمت الموافقة والمصادقة على تعديل المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي للبنك وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي لتقرأ كل منهما على النحو التالي:

أ. حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ -/250,000,000 (مائتين وخمسين مليون) دينار بحريني، موزع على 2,500,000,000 (ملياري وخمسمائة مليون) سهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 (مائة) فلس بحريني.

ب. حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ -/154,329,258 (مائة وأربعة وخمسون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية وخمسون) دينار بحريني، موزع على 1,543,292,583 (مليار وخمسمائة وثلاثة وأربعون مليوناً ومئتان واثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة ثمانون) سهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 (مائة) فلس بحريني.

5. تمت المصادقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك البحرين الوطني لإضافة التعديلات اللازمة بشأن ماصدر من قرارات عن الجمعية العادية وغير العادية، وذلك بتعديل أو بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي تنفيذاً لتلك القرارات.

6. تمت المصادقة على تفويض كابي سمير الحكيم، المستشار القانوني العام وسكرتير الشركة، وزيد يوسف خنجي، المستشار القانوني، مجتمعين أو منفردين التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير للمساهمين والحضور ورفعت الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهراً.



ناصر محمد ناصر
أمين سر مجلس الإدارة



فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجلسة

