



إجتماع الجمعية العمومية غير العادية

عقدت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي بنك البحرين الوطني إجتماعها في الحادية عشر وخمس وعشرون دقيقة، في يوم الأربعاء الموافق ٨ مارس ٢٠١٧م، بالطابق الثامن من فندق روتانا داون تاون، برئاسة السيد فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء المجلس ومندوبين عن وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين، والمدققين الخارجيين للبنك كي.بي.أم.جي. فخرو. وحضر الإجتماع ٢٥ مساهماً يمثلون ٢٨٧,٩٠٩,٨٩٩ سهماً، بما يعادل نسبة ٧٧,٥١% من مجموع أسهم بنك البحرين الوطني الصادرة والمدفوعة.

إتخذت الجمعية العمومية غير العادية القرارات التالية:

- ١- المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في ٩ مارس ٢٠١٦م.
- ٢- المصادقة على تعديل المادة ٤(ب) من عقد التأسيس والمادة ٦(ب) من النظام الأساسي للبنك لتقرأ كل منهما على النحو التالي: كما حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ مائة وسبعة وعشرون مليون وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف وثمانمائة واثنان وأربعون (١٢٧,٥٤٤,٨٤٢) دينار بحريني موزعاً على مليار ومئتان وخمسة وسبعون مليون وأربعمائة وثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وعشرون (١,٢٧٥,٤٤٨,٤٢٠) سهماً، القيمة الاسمية للسهم الواحد مائة فلس.
- ٣- تفويض أمين سر مجلس الإدارة للتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

قدم رئيس الجلسة الشكر للمساهمين والحضور ورفعت الجلسة في الحادية عشر والنصف.

فاروق يوسف خليل المؤيد

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجلسة

ناصر محمد ناصر

أمين سر مجلس الإدارة