



إجتماع الجمعية العمومية غير العادية

عقدت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي بنك البحرين الوطني إجتماعها في يوم الأربعاء الموافق ٩ مارس ٢٠١٦م، بالطابق السادس من مبنى برج البنك وذلك في الحادية عشر وخمس وعشرون دقيقة، برئاسة السيد فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء المجلس ومندوبين عن وزارة الصناعة والتجارة، ويورصة البحرين، والمدققين الخارجين للبنك كي.بي.أم.جي. فخرو. وحضر الإجتماع ٢١ مساهماً يمثلون ٨١٦,٢٦٨,٢٧٧ سهماً، بما يعادل نسبة ٧٧,٤٧% 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 ١١ مارس ٢٠١٥م.
- ٢- المصادقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليتوافق مع قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة ٢٠٠٦ والقانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية لسنة.
- 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

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية غير العادية
شركة، ك بتاريخ ١٦/٣/٢٠١٦

ناصر محمد ناصر
أمين سر مجلس الإدارة