

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك البحرين الوطني ش.م.ب.

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك البحرين الوطني ش.م.ب إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021، وذلك عن طريق الاتصال المرئي (Zoom)، برئاسة السيد فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور جميع أعضاء المجلس، وحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، والمدققين الخارجيين للبنك كي.بي.أم.جي. فخرو، وحضر الاجتماع 24 مساهماً يمثلون عدد 1,356,075,187 سهماً، بما يعادل نسبة 79.65% من مجموع أسهم رأسمال شركة بنك البحرين الوطني ش.م.ب الصادرة والمدفوعة.

في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور شاكرًا أعضاء الجمعية العامة غير العادية على حضورهم ومساندتهم للبنك.

بعدها بدأت الجمعية العامة غير العادية بمناقشة جدول الأعمال المرسل إلى المساهمين والذي تم إقراره، وناقشت الموضوعات المدرجة فيه على النحو التالي:

1- تمت المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية ، الذي انعقد بتاريخ 11 مارس 2020، وإقرار كافة القرارات المتخذة فيه.

2- وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من -/170,253,573.200 (مائة وسبعون مليون ومئتان وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعون ديناراً بحرينياً ومئتان فلس) مقسمة إلى 1,702,535,732 (مليار وسبعمائة واثنان مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة واثنان وثلاثون) سهم إلى -/187,278,930.500 (مائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وثلاثون ديناراً بحرينياً وخمسمائة فلس) مقسمة إلى 1,872,789,305 (مليار وثمانمائة واثنان وسبعون مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة) أسهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 (مائة) فلس بحرينياً.

3- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل الفقرة (ب) من المادة 5 من عقد التأسيس والفقرة (ب) من المادة 5 من النظام الأساسي للبنك وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي لتقرأ كل منهما على النحو التالي:

أ- كما حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ -/187,278,930.500 (مائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وثلاثون ديناراً بحرينياً وخمسمائة فلس)، مقسمة إلى

1,872,789,305 (مليار وثمانمائة واثنان وسبعون مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة) أسهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 (مائة) فلس بحريني.


4- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، بالإضافة إلى إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ لقرارات الجمعية العادية والغير عادية المنعقدتين بتاريخ اليوم، وذلك بتعديل و/أو إعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل تلك التعديلات وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

5- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة للشؤون القانونية وسكرتير الشركة السيد كابي سمير الحكيم وزيد يوسف خنجي، رئيس قسم الشؤون القانونية، مجتمعين أو منفردين في إجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وإعادة صياغتهما تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية آنفة الذكر والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

وفي نهاية الاجتماع قدم رئيس مجلس الإدارة السيد فاروق يوسف المؤيد شكره للمساهمين والحضور على دعمهم ومساندتهم لبنك البحرين الوطني ش.م.ب متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

  
.. Farouk Almoayyed ' (Apr 2, 2021 11:46 GMT+3)

فاروق يوسف خليل المؤيد  
رئيس مجلس الإدارة  
رئيس الجلسة

  
Khalid Al Shammari (Apr 3, 2021 15:42 GMT+3)

خالد منور الشمري  
مستشار قانوني وأمين سر مجلس الإدارة