



## محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في 20 مارس 2019 الساعة العاشرة والنصف صباحاً في فندق داون تاون روتانا

عقد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة بي أم آي ش.م.ب في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء 20 مارس 2019.

إستهل السيد عبدالله بوهندي رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وممثل وزارة الصناعة والتجارة السيدة ندى زوادي وممثل بورصة البحرين السيدة ليلي راستي وممثل البنك المركزي السيدة عليا عمران وشكرهم على حضورهم الإجتماع.

كما أكد إكمال النصاب حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة 97,844,120 سهماً أي بنسبة 68.73 % من رأس المال الصادر.

بعد ذلك سارت وقائع الإجتماع على النحو التالي:

### الجمعية العمومية غير العادية

- 1) قرأ محضر الإجتماع السابق المنعقد في 16 مارس 2015 وتم التصديق عليه.
- 2) تمت الموافقة على إعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (21) لعام 2001 وتعديلاته.
- 3) تم تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة بالتوقيع أمام الكاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي الجديد بالنيابة عن المساهمين.

إختتم الإجتماع عند الساعة الحادية عشرة ظهراً.



محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية  
المنعقد في 20 مارس 2019 الساعة العاشرة والنصف صباحاً  
في فندق داون تاون روتانا

نائب رئيس مجلس الادارة

شوقي علي فخرو

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بوهندي

عضو مجلس الادارة

محمد فاروق المؤيد

عضو مجلس الادارة

جهاد يوسف امين

عضو مجلس الادارة

حسين احمد يتيم

عضو مجلس الادارة

منى يوسف المؤيد

سكرتير مجلس الادارة

جاد مخبير

عضو مجلس الادارة

سهيل حاجي

