



## إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بي أم أي ش.م.ب في اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022 في تمام الساعة العاشرة و النصف صباحاً، وذلك بنصاب قانوني قدره 73.03%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. قرأ محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد في 20 مارس 2019 وتمت المصادقة عليه.
2. تمت الموافقة على إضافة نشاط إلى "أغراض الشركة" (الفصل الأول، المادة الخامسة (5) من عقد التأسيس والنظام الأساسي) والمتعلقة بأعمال الشركة كالتالي:  
أ- تجارة عامة - تشمل تجارة / بيع منتجات التبغ
3. تمت الموافقة على تعديل البند "أ" من المادة 24 من عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة لتقرأ على النحو التالي:  
"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم تعيينهم و/أو انتخابهم وفقاً لأحكام النظام الأساسي والقانون، مؤلف من تسعة أعضاء، مع مراعاة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه."
4. تمت الموافقة على تعديل البند "3" ((التصويت)) من المادة "45" ((الجمعية العامة العادية)) في الفصل الخامس ((الجمعيات العامة)) من عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة عملاً بالقرار رقم (63) لسنة 2021م بشأن تدابير الاجتماعات بالوسائل الإلكترونية وشروط وضوابط نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العامة للشركة.
5. تم تخويل مجلس الإدارة لإقرار التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو سكرتير مجلس الإدارة بالتوقيع أمام الكاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين بالنيابة عن المساهمين.

اختتم الإجتماع عند الساعة الحادية عشرة صباحاً

Name	Jad Moukheiber	الإسم
Title	Head of Legal Affairs & Company Secretary	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	Signature التوقيع	
		