

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بي أم أي ش.م.ب لسنة 2023

سجل تجارى: 10999

عقد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة بي أم أي ش.م.ب في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 30 مارس 2023. إستهلّ السيّد عبدالله بوهندي رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وممثل وزارة الصناعة وممثل بورصة البحرين وممثل البنك المركزي وشكرهم على حضورهم الإجتماع. كما أكد اكتمال النصاب حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة بنسبة 69.87 % من رأس المال الصادر. بعد ذلك سارت وقائع الإجتماع على النحو التالي:

1. تم قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022 والمصادقة عليه.
2. تمت الموافقة على إضافة الأنشطة التالية على الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة والمذكورة في المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة:
 1. تجارة/بيع الآلات والمعدات الاخرى
 2. البيع عن طريق الإنترنت
3. تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة كما ورد في البند الثاني أعلاه.
4. 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.



جاد مخيير

سكرتير مجلس الإدارة



عبدالله حسن بوهندي

رئيس مجلس الإدارة