

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

عقدت الجمعية العامة لمساهمي بنك البحرين الوطني اجتماعها الثالث والستون في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020م وذلك بقاعة المها بفندق داون تاون روتانا بالمنامة، برئاسة السيد فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة، وبحضور جميع أعضاء المجلس، بغياب العضو خالد عمرو الرميحي والعضو يوسف علي رضا، وحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، والمدققين الخارجيين للبنك كي.بي.أم.جي. فخرو.

حضر الاجتماع 30 مساهماً يمثلون عدد 1,231,655,757 سهماً، بما يعادل نسبة 79,58% من مجموع أسهم رأسمال شركة بنك البحرين الوطني ش.م.ب. الصادرة والمدفوعة اضافة لعدد من الحضور ورجال الصحافة والإعلام.

في بداية الإجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور شاكرًا أعضاء الجمعية العامة غير العادية على حضورهم ومساندتهم للبنك. بدأت بعدها أعمال 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 المنعقد بتاريخ 24 نوفمبر 2019، وإقرار كافة القرارات المتخذة فيه.

2- وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من -/154,775,975 (مائة وأربعة وخمسون مليوناً وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف وتسع مائة وخمسة وسبعون) دينار بحريني مقسمة إلى 1,547,759,756 (مليار وخمسمائة وسبعة وأربعين مليون وسبعمائة وتسعة وخمسين ألف وسبعمائة وستة وخمسين) سهم إلى 170,253,573.200 (مائة وسبعون مليوناً ومئتان وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعون دينار بحريني ومائتين فلساً) مقسمة إلى 1,702,535,732 (مليار وسبعمائة واثنان مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثين ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون) سهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 (مائة) فلس بحريني.



3- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 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 170,253,573.200 (مائة وسبعون مليوناً ومئتان وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعون ديناراً بحرينياً ومائتين فلساً)، مقسمة إلى 1,702,535,732 (مليار وسبعمئة واثنان مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثين ألف وسبعمئة واثنان وثلاثون) سهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 (مائة) فلس بحريني.

4- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك لإضافة التعديلات اللازمة بشأن ما صدر من قرارات عن الجمعية العادية وغير العادية، وذلك بتعديل و/أو إعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي تنفيذاً لتلك القرارات.

5- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض كابي سمير الحكيم، رئيس تنفيذي بدائرة الشؤون القانونية وسكرتير الشركة، وزيد يوسف خنجي، المستشار القانوني، مجتمعين أو منفردين بالتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

في نهاية الجلسة قدم رئيس مجلس الإدارة السيد فاروق يوسف المؤيد شكره للمساهمين والحضور على دعمهم ومساندتهم لبنك البحرين الوطني ش.م.ب متمنياً للجميع التوفيق والسداد وأغلق اجتماع الجمعية العامة غير العادية في الساعة الثانية عشرة وعشرون دقيقة ظهراً.

فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجلسة

خالد منور الشمري
مستشار قانوني وأمين سر مجلس الإدارة