





٣. تمت المناقشة والمصادقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك البحرين الوطني ليتوافق مع متطلبات القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨م والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م وإضافة التعديلات اللازمة بشأن ما جاء في جدول أعمال الجمعية العادية وغير العادية، بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل تلك التعديلات.

٤. تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك بإضافة فقرة (ب) تحت المادة (٣٥) على النحو التالي:

"يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بالتمرير وبالذات فيما يتعلق بالمسائل المستعجلة التي لا تتحمل التأخير بحسب تقدير الرئيس التنفيذي أو عضوين من أعضاء المجلس. ويصدر هذا القرار بأغلبية أعضاء المجلس وتتم الموافقة بالتوقيع أو بأي وسيلة من وسائل التواصل الإلكتروني".

٥. تمت الموافقة على تفويض أمين سر مجلس الإدارة أو المستشار القانوني العام مجتمعين أو منفردين بالتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

قدم الرئيس الشكر للمساهمين والحضور ورفعت الجلسة في الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة.

ناصر محمد ناصر

سكرتير مجلس الإدارة

٢٠١٨ / ٢ / ١٤

فاروق يوسف خليل المؤيد

رئيس مجلس الإدارة

