



شركة بنادر للفنادق BANADER HOTELS CO

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة بنادر للفنادق (ش.م.ب.)

المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٢م عند الساعة الحادية عشرة صباحاً في قاعة الاجتماعات

في مبنى بي أم أي - الطابق الثاني - ضاحية السيف - مملكة البحرين

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة بنادر للفنادق (ش.م.ب.) اجتماعها الثامن عند الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٢م بقاعة الاجتماعات في مبنى بي أم أي. وقد ترأس الاجتماع السيد عبدالله حسن بوهندي - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة أعضاء من مجلس الإدارة والمدير العام / سكرتير الشركة (مقرر الاجتماع).


وقد حضر الاجتماع ممثلون عن مؤسسة "بي دي أو" مدققي حسابات الشركة الخارجيين، وممثل عن شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م. مسجلي الأسهم وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كما حضر الاجتماع ممثلون عن مصرف البحرين المركزي بواسطة الإتصال المرئي عبر برنامج (MS Teams) بالإضافة إلى عدد من المساهمين.


وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة ٨٥٨ر٩١٦ر٢٦ سهما أي بنسبة ٧٣,٥٠ % من رأس المال المصدر والمدفوع وحيث أن النصاب القانوني قد اكتمل، فقد افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور واستعرض جدول الأعمال الذي تمت الموافقة عليه، ثم بدأ الاجتماع كالتالي:

الجمعية العامة غير العادية - ٢٠٢٢/٨م

١. تم قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم ٢٠٢٠/٧م الذي عقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٠م. وتمت المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية.
٢. وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بناءً على ما يلي:
 - أ. المرسوم بقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠ والمرسوم بقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.
 - ب. قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (٦٣) لسنة ٢٠٢١ بشأن تدابير الاجتماعات بالوسائل الإلكترونية وشروط وضوابط نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العامة للشركة المساهمة.
 - ت. قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (٦٤) لسنة ٢٠٢١،
 - ث. قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ الصادرة بالقرار رقم (٦) لسنة ٢٠٠٢.
٣. وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتحديد الشخص أو الأشخاص المخولين والتوقيع أمام كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين طبقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية.
٤. هذا، وقد صرح رئيس مجلس الإدارة عن احتمالية حصول تغيير في طبيعة الشركة من (شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة) وذلك تسهيلاً لإعادة تنظيمها.

ثم شكر الرئيس الحاضرين على حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع. وانتهى الاجتماع في حوالى الساعة الحادية عشرة وعشرون دقيقة صباحاً.


عبدالله حسن بوهندي
رئيس مجلس الإدارة


جاد جوزف مخبير
المدير العام / سكرتير الشركة (مقرر الاجتماع)