

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لعام 2015

بدأت الجمعية العامة غير العادية لشركة البحرين للسينما ش.م.ب مناقشاتها في تمام الساعة 12:30 ظهراً بصاله رقم 2، سينيكو 20، سيتي سنتر، البحرين برئاسة الدكتور عصام عبد الله فخرو وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن مصرف البحرين المركزي، وزارة الصناعة والتجارة، مكتب مدققي حسابات الشركة "بي دي أو" وبورصة البحرين. حضر الاجتماع مساهمون يمثلون 55,054,487 سهماً، وهو ما يشكل 83.56% من العدد الإجمالي من أسهم شركة البحرين للسينما المصدرة والمدفوعة. وبحضور النصاب المطلوب لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، والذي يبلغ ثلثي رأسمال الشركة، دعا رئيس مجلس الإدارة الاجتماع لانعقاد من أجل مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.

1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق

وافق المساهمون بالإجماع، دون إجراء أية تعديلات، على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد في 26 مارس 2014.

2. الموافقة على تعديل مادة غرض الشركة في عقد تأسيس شركة أردادوس لإدارة العقارات ذ.م.م، الشركة التابعة لشركة البحرين للسينما

وافق المساهمون بالشركة بالإجماع على تعديل مواد عقد تأسيس شركة أردادوس لإدارة العقارات ذ.م.م وقاموا بتحويل شركة أردادوس لإدارة العقارات ذ.م.م للاستثمار والتصرف باعتبارها مفوض مؤتمن لبرنامج خيار تملك الموظفين للأسهم (إي أو أس بيه) بشركة البحرين للسينما. وعليه، يمكن إدراج هذا النشاط في شهادة السجل التجاري لشركة أردادوس لإدارة العقارات ذ.م.م.

3. الموافقة على تعديل مادة غرض الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة البحرين للسينما

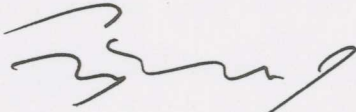
وافق المساهمون بالشركة بالإجماع على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة تحت عنوان "أغراض الشركة" بإضافة "شراء وبيع واستئجار وتأجير العقارات الاستثمارية للأغراض التجارية والخيرية، بالإضافة إلى ممارسة نشاط التموين الخارجي للحفلات والمناسبات (تموين للمؤسسات والشركات والأفراد والسفن والطائرات) وإضافة نشاط معصرة للفواكه. وعليه، يمكن إدراج هذه الأنشطة في شهادة السجل التجاري للشركة.

4. الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي وفقاً للقانون رقم (50) لسنة 2014

وافق المساهمون أيضاً بالاجماع على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة وفقاً للأحكام القانونية التي يتضمنها قانون رقم (50) لسنة 2014 بتعديل قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001.

فوضت الجمعية العمومية غير العادية السيد أحمد عبد الرحمن راشد البستكي، الرئيس التنفيذي للشركة، بتوقيع مواد النظام الأساسي المعدلة والوثائق الضرورية الأخرى لدى مكتب كاتب العدل وأيضاً نشر هذه التعديلات.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 1:00 ظهراً بالتصويت بالشكر للرئيس.



الدكتور عصام عبد الله فخرو
رئيس مجلس الإدارة