

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب. (مقفلة)

الاجتماع : الجمعية العامة غير العادية
اليوم والتاريخ: الأثنين 2016/3/21
الوقت : 12:30 ظهراً
المكان: قاعة المجلس – فندق الدبلومات- المنامة

تبعاً للدعوة التي وجهها رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والتي شملت جدول الأعمال انعقدت الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية عشرة والربع من ظهر يوم الأثنين الموافق 21 مارس 2016.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة وحضره كل من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة ، ومدقق الحسابات KPMG وممثلون عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ، مصرف البحرين المركزي ، بورصة البحرين.

وقد بلغ نصاب الحضور 90.37% من مجموع الأسهم التي يتألف منها رأسمال الشركة أصالة أو وكالة.

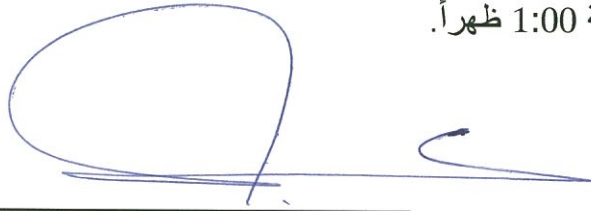
وفي ضوء ذلك أعلن رئيس الاجتماع بأن الجمعية العامة غير العادية منعقدة بصورة قانونية على أساس جدول الأعمال المقرر والمرفق سابقاً مع الدعوة إلى انعقادها طبقاً لأحكام المادة (206) من قانون الشركات التجارية (مرسوم بقانون 21 لسنة 2001) و قام بأعمال السكرتارية السيد ماثيو هانسن.

ثم باشرت الجمعية العامة غير العادية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية بشأن البنود الواردة فيه:

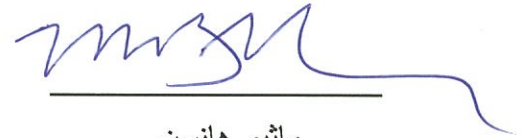
1. قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على التعديلات التي أدخلت على المواد 3، 12، 13، 16، 20 و 21، 26، 29، 35، 36، 45، 53، و 60 من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وذلك لي مطابق المرسوم الوزاري رقم (50) لسنة 2014، المعدل لبعض أحكام قانون الشركات التجارية لمملكة البحرين (خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة)

2. قررت الجمعية العامة غير العادية تفويض السيدة نجلاء الشيراوي ، بحرينية الجنسية ،
حاملة بطاقة سكانية رقم 690600178 ، و / أو السيد ماثيو ب. هانسن ، أمريكي الجنسية
، حامل بطاقة سكانية رقم 670548960 سواءً بصفتهم الفردية أم مجتمعين بالتوقيع على
جميع التعديلات المدخلة على عقد التأسيس والنظام الأساسي نيابة عن جميع المساهمين،
ويشمل ذلك أي مستندات أخرى تتعلق بما ورد ذكره، سواء كانت أمام كاتب العدل أو
وزارة الصناعة والتجارة أو أي جهة رسمية أخرى.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 1:00 ظهراً.



عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة



ماثيو هانسن
سكرتير مجلس الإدارة