



محضر الاجتماع السادس والثلاثون للجمعية العمومية غير العادية  
الذي عقد يوم الأربعاء الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠١٧  
في الساعة العاشرة صباحاً في مركز موظفي بتلكو - مجمع بتلكو الرئيسي بالهملة

أعلن اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة ١,٣٣٠,٠٧١,٨٤٤ سهماً وهو ما يمثل ٧٩,٩٧% من إجمالي أسهم الشركة.

رحب سكرتير مجلس الإدارة بالمساهمين وشكرهم على الحضور للمشاركة في مداورات الجمعية العمومية غير العادية مبتدأ بتقديم النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

**أولاً:** تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ ١٨ مارس ٢٠١٥

**ثانياً:** تمت الموافقة على تعديلات في النظام الأساسي للشركة علماً بأن تم اخذ الموافقة من مصرف البحرين المركزي ووزارة التجارة والصناعة والسياحة وذلك على النحو التالي:

أ. تعديل خطأ مطبعي في عنوان المادة الثالثة والثلاثين (٣٣) من النظام الأساسي ليصبح "الحوكمة"

ب. تعديل المادة الرابعة والثلاثين (٣٤) من النظام الأساسي وهي معنية باختصاصات مجلس الإدارة وتغطي جميع احتياجات الشركة والشركات التابعة لها كما يلي:

لمجلس الإدارة أن يزاوّل جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة، الشركات التابعة، الشركات الزميلة، الشركات المرتبطة بها أو استثماراتها وفقاً لأغراضهم.

لمجلس الإدارة الصلاحية في إبرام وتوقيع عقود التمويل والاقتراض لأي أجل لأغراض تمويل مشروعات الشركة، الشركات التابعة، الشركات الزميلة، الشركات المرتبطة بها أو استثماراتها سواء من البنوك المحلية أو العالمية العاملة في مملكة البحرين أو خارجها، بالإضافة إلى الحق في إصدار الضمانات التجارية (بما في ذلك الطلب من البنك أو مؤسسة مالية إصدار ضمان بنكي)، خطابات تغطية وإعطاء غيرها من التسهيلات الأخرى للغير بالنيابة عن الشركة أو أي من شركاتها التابعة، والشركات الزميلة، والشركات المرتبطة بها واستثماراتها.

لمجلس الإدارة بوجه خاص وضع اللوائح اللازمة لترتيب العمل وإدارة الشركة، شركاتها التابعة، والشركات الزميلة، والشركات المرتبطة بها واستثماراتها وتعيين الرئيس التنفيذي وإقالته وتحديد عمله ومرتبته، وفي شراء وبيع أصول الشركة المنقولة وغير المنقولة وفي رهنها (و/أو إنشاء أي شكل آخر من أشكال الرهن عليها) والتصريح بسحب الأموال والأوراق المالية المملوكة للشركة، شركاتها التابعة، والشركات الزميلة، والشركات المرتبطة بها واستثماراتها وتحويلها وبيعها والتصريح برفع كل دعوى والدفاع عن مصلحة الشركة، شركاتها التابعة، والشركات الزميلة، والشركات المرتبطة بها واستثماراتها أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها وإبرام الصلح والتحكيم وشطب القيود والتنازل عن حقوق الامتياز سواء كان التنازل بمقابل أم بغير مقابل وتقرير كيفية استعمال أموال الشركة، شركاتها التابعة، والشركات الزميلة، والشركات المرتبطة بها أو استثماراتها.



ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه قانون الشركات التجارية البحريني أو قانون مصرف البحرين المركزي أو النظام الأساسي هذا أو قرارات الجمعية العامة أو أحكام أي قانون آخر واجب التطبيق، ومنعاً للالتباس، فإن أي قرار سوف يتم اتخاذه من قبل مجلس إدارة الشركة كما تم ذكره أعلاه والمتعلق بإدارة الشركات التابعة، والشركات الزميلة، والشركات المرتبطة بها واستثماراتها، سوف لن يصبح نافذاً تجاه هذه الهيئات إلا إذا تم الحصول على الموافقات الضرورية وذلك استناداً الى عقود التأسيس والأنظمة الأساسية لهذه الهيئات والقوانين والقواعد والأنظمة المطبقة في هذا المجال. يحق لمجلس الإدارة توزيع أرباح فصلية على مساهمي الشركة خلال السنة المالية، على أن يتم الموافقة على هذه الأرباح الفصلية مع الأرباح السنوية النهائية من قبل الجمعية العامة العادية للشركة.

**ج-** تعديل المادة السادسة والثلاثون (٣٦) من النظام الأساسي و هي المعنية بالتصويت. و اشار سكرتير مجلس الادارة بأن الترجمة باللغة الانجليزية صحيحة و لن تتغير و انما التغيير سيكون باللغة العربية كالاتي:

تتخذ قرارات مجلس الإدارة طبقاً لميثاق مجلس الإدارة وذلك عن طريق أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه. وعلى العضو المعارض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع. يجوز للمجلس اتخاذ قرارات، وذلك باستثناء قرارات إقرار البيانات المالية للشركة، بالمراسلة بريدياً أو إلكترونياً أو بالفاكس أو بالمحادثات الهاتفية الجماعية أو بالهاتف المرئي أو الفيديو أو أية وسيلة اتصال أخرى مرئية وسموعة ويشترط لصحة القرار في أي من هذه الحالات موافقة جميع الأعضاء عليه ويجب أن يثبت القرار في محضر أول اجتماع تال للمجلس. ويعتبر أي عضو يرسل إليه مشروع القرار في مكان تواجده ويتخلف عن الرد عليه خلال أيام العمل الثلاثة التالية لتاريخ إرسال مشروع القرار إليه بأنه موافق على المشروع.

**ثالثاً:** تمت الموافقة على تخويل مجلس الإدارة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي.

**رابعاً:** تمت الموافقة على تفويض سكرتير مجلس الإدارة بالتوقيع نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل لتوثيق هذه التعديلات.

تقدم رئيس مجلس الادارة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بالشكر لجميع الحضور و أضاف بأن التغييرات هي تغييرات تتوافق مع مجريات عمل الشركة.

و في الختام شكر سكرتير مجلس الإدارة جميع المساهمين المشاركين في الاجتماع متمنياً لهم ولشركة بتلكو عاماً حافلاً بالنجاح.

سكرتير مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة