



محضر الاجتماع الثامن والثلاثون للجمعية العمومية غير العادية
الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019
في الساعة العاشرة و النصف صباحاً في مركز موظفي بتلكو - مجمع بتلكو الرئيسي بالهملة

أعلن اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة 1,360,565,164 سهماً وهو ما يمثل 81.81% من إجمالي أسهم الشركة.

رحب رئيس 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 29 مارس 2018.

ثانياً: تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قرار رقم (19) لسنة 2018 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية.

ثالثاً: تمت الموافقة على تخويل مجلس الإدارة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي وتفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتوقيع نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل لتوثيق هذه التعديلات.

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

سكرتير مجلس الإدارة بالانابة

نورة عبدالله صليبيخ

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن خليفة آل خليفة