



محضر الاجتماع السابع والثلاثون للجمعية العمومية غير العادية
الذي عقد يوم الخميس الموافق 29 مارس 2018
في الساعة العاشرة صباحاً في مركز موظفي بتلكو - مجمع بتلكو الرئيسي بالهملة

أعلن اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة 1,385,671,297 سهماً وهو ما يمثل %83.31 من إجمالي أسهم الشركة.

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

أولاً: تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 13 ديسمبر 2017

ثانياً: تمت الموافقة على تعديلات في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (1) 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.

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

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

سكرتير مجلس الإدارة

أحمد حسين الجناحي

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن خليفة آل خليفة