

محضر الاجتماع الأربعون للجمعية العامة غير العادية
الذي عقد يوم الخميس الموافق 27 مارس 2024
في الساعة الحادية عشر ظهراً في مقر الشركة – مركز سنترال

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ورحب بالمساهمين الكرام و الممثلين من الجهات الرسمية كالتالي:

| | |
|--|--|
| شركة البحرين للمقاصة | تم تعيينهم كجامعي الأسهم |
| ممثل مدققي الحسابات | السيد/ جليل العالي و السيد سلمان مانجلاي |
| ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة | السيدة/ مريم خالد |
| ممثل مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة الأسواق المالية) | السيدة/ ريان علي |
| ممثل بورصة البحرين | السيدة/ مريم الكواري |

أعلن رئيس مجلس الإدارة عن اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة 1,350,992,270 سهماً وهو ما يمثل 81.65% من إجمالي أسهم الشركة. وبدأ بتقديم النقاط المدرجة بجدول الأعمال.

- 1- تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد في 25 مارس 2021.
- 2- الموافقة على تغيير اسم الشركة إلى "بيون ش.م.ب." وتعديل الاسم في المادة (2) من عقد التأسيس والنظام الأساسي والسجل التجاري للشركة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.
- 3- المصادقة على إضافة وحذف الأنشطة التالية من السجل التجاري للشركة، وتعديلها في المادة (5) من عقد التأسيس والنظام الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي على النحو التالي:

أ- الموافقة على إضافة الأنشطة التالية:


1. بيع وشراء الأوراق المالية [أسهم وسندات] لحساب الشركة فقط – رمز "64991" ISIC4
2. الدعاية والإعلان – رمز "73101" ISIC4
3. أنشطة العلاقات العامة – رمز "70209" ISIC4
4. أنشطة التصميم الجرافيكي - رمز "74103" ISIC4
5. أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة - رمز "702" ISIC4
6. تشغيل المرافق الرياضية – رمز "9311" ISIC4


ب- الموافقة على حذف النشاط التالي:

1. الاتصالات – ترخيص ممتاز لخدمات الاتاحة العامة للراديو النقال (PAMR) – رمز "61-10" ISIC4

- 4- الموافقة على تخويل مجلس الإدارة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي وتفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل لتوثيق هذه التعديلات.

وفي الختام، تقدم رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة بالشكر الجزيل لجميع المساهمين المشاركين في الاجتماع وتمنى لهم كل التوفيق والنجاح لسنة 2024.


سكرتير مجلس الإدارة
نور بوكمال


رئيس مجلس الإدارة
عبدالله بن خليفة آل خليفة

