

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

بدأت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة البحرين للسينما ("الشركة") مداولاتها في الساعة 12:00 ظهراً من يوم الأثنين الموافق 28 أغسطس 2017 في سينما 2 بمجمع وادي السيل التجاري، البحرين برئاسة الدكتور عصام عبدالله فخرو وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين. وقد حضر الاجتماع مساهمون يمثلون 50,237,990 سهماً بما يمثل 79.33% من العدد الإجمالي للأسهم الصادرة والمدفوعة لشركة البحرين للسينما. وحيث أن النصاب القانوني المطلوب لاجتماع الجمعية العامة غير العادية كان متوفراً، دعا الرئيس لبدء الاجتماع لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.

1- الموافقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية:

تمت الموافقة من قبل المساهمين بالإجماع على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في 7 نوفمبر 2016 دون أية تعديلات.

2- الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي بشأن مجلس الإدارة والموافقة على تعيين الرئيس التنفيذي للشركة عضواً بمجلس الإدارة

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي تحت عنوان "مجلس الإدارة" باعتماد النص التالي عوضاً عن النص الحالي للبند الفرعي "1" من خلال تبني القرار بغالبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد عن ثمانية، على أن يتم انتخاب سبعة منهم من قبل الجمعية العامة العادية للشركة بطريق الإقتراع السري ويتم إختيارهم بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة، ويجوز للجمعية العامة العادية للشركة تعيين الرئيس التنفيذي للشركة كعضواً ثامناً بمجلس الإدارة".

ووفقاً للتعديل المذكور أعلاه، وافق المساهمون على تعيين الرئيس التنفيذي الحالي للشركة السيد أحمد عبد الرحمن راشد عضواً في مجلس إدارة الشركة.

كما وافق المساهمون على تعديل المادة 19 من النظام الأساسي تحت بند "شروط العضوية في مجلس الإدارة" باعتماد النص التالي عوضاً عن النص الحالي للبندين الفرعيين "1" و "2" من المادة 19:

"يجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة الشروط التالية:-

19-1 أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.

19-2 ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة تفالس بالتقصير أو بالتدليس أو أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته، ما لم يكن قد رُد إليه إعتباره."

3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة:

أعلن رئيس مجلس الإدارة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم أي 25% من رأس المال الصادر و المدفوع، وسيبلغ عدد الأسهم المصدرة 16,524,690 سهماً بقيمة إسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره 1,652,469 دينار بحريني. وافق المساهمون على إصدار أسهم منحة بنسبة 25% من رأس المال المدفوع للشركة، وسيتم توزيع أسهم المنحة هذه على المساهمين الذين تظهر أسماؤهم في سجل الشركة كما بتاريخ 28 أغسطس 2017.

ولغرض تنفيذ القرار المذكور أعلاه، وافقت الجمعية العامة غير العادية أيضاً على الاقتراح التالي بإصدار القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الحاضرة في الاجتماع:

تعديل المادة 7 من عقد تأسيس الشركة والمادة 6 من النظام الأساسي لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 6,609,876 دينار بحريني إلى 8,262,345 دينار بحريني موزعة على 82,623,450 سهماً بقيمة اسمية قدرها 100 فلس لكل سهم، وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة بنسبة 25% من رأس المال المدفوع، لتقرآن على نحو ما يلي:-

"حدد رأسمال الشركة الصادر والمدفوع بمبلغ 8,262,345 دينار بحريني (ثمانية مليون ومائتان وإثنان وستون ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون دينار بحريني) مقسمة على 82,623,450 سهم (إثنين وثمانين مليون وستمائة وثلاثة وعشرين ألف وأربعمائة وخمسين سهم) بقيمة إسمية قدرها 100 فلس (مائة فلس) للسهم الواحد."

4- اعتماد التعديلات على النظام الأساسي وفقاً للقانون رقم 50 لسنة 2014:

وافق المساهمون أيضاً بالإجماع على تعديل النظام الأساسي للشركة وإعادة صياغته وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 2014 بتعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

فوضت الجمعية العامة غير العادية الرئيس التنفيذي للشركة السيد أحمد عبد الرحمن راشد بتوقيع أية أوراق أو وثائق نيابة عن المساهمين وتقديمها إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتوقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين لشركة البحرين للسينما.

واختتم الاجتماع أعماله في الساعة 1:00 بعد الظهر.



الدكتور عصام عبد الله فخرو
رئيس مجلس الإدارة