

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة البحرين للسينما ش.م.ب
المنعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٩

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة البحرين للسينما ("الشركة") اجتماعها في الساعة 12:30 بعد الظهر من يوم الأحد الموافق 24 مارس 2019 في سينما 1 بمجمع السينما في مجمع الواحة التجاري، الجفير، البحرين. وكان الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور عصام عبدالله فخرو وبحضور معظم أعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ومكتب "بي دي أو" المدققين القانونيين للشركة. وقد حضر الاجتماع مساهمون يمثلون 66,851,950 سهماً بما يمثل 84.59% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة لشركة البحرين للسينما. وحيث أن النصاب القانوني المطلوب لاجتماع الجمعية العامة غير العادية وهو ثلثي رأسمال الشركة كان متوفراً، دعا الرئيس لبدء الاجتماع لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وفي البداية بلغ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع اعتذار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرحمن راشد البستكي لعدم تمكنه من الحضوره بسبب مرض زوجته، كما نقل رئيس مجلس الإدارة تحيات السيد أحمد عبد الرحمن راشد البستكي إلى المساهمين.

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 28 أغسطس 2017 دون أية تعديلات.

2- الموافقة على تعديل المادة 3 من عقد تأسيس الشركة والمادة 6 من النظام الأساسي للشركة تحت عنوان "أغراض الشركة" بإضافة نشاط تشغيل المنشآت الرياضية (تشغيل الغو- كارتينغ الكهربائي) و / أو أنشطة المنتزهات والمدن الترفيهية تحت بند رقم 10 مع خضوع ذلك لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة 3 من عقد التأسيس للشركة والمادة 6 من النظام الأساسي للشركة تحت عنوان "أغراض الشركة" بإضافة الفقرة التالية كبنود رقم 10 عن طريق اتخاذ القرار التالي بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين في الاجتماع:

"تشغيل المنشآت الرياضية (تشغيل الغو- كارتينغ الكهربائي) و / أو أنشطة
المنتزهات والمدن الترفيهية"

**3- الموافقة على تعديلات على النظام الأساسي وفقاً لأحدث التعديلات على قانون الشركات
التجارية البحريني (رقم 21 لسنة 2001)**

كما وافق المساهمون الحاضرون في الاجتماع بالإجماع على تعديلات النظام الأساسي
للشركة وفقاً لأحدث التعديلات على قانون الشركات التجارية البحريني (رقم 21 لسنة
2001).

4- فوضت الجمعية العامة غير العادية العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي للشركة السيد أحمد عبد
الرحمن راشد البستكي أو من ينوب عنه بتوقيع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة نيابة عن
المساهمين في الشركة وعن الشركة نفسها وتقديم الطلبات إلى وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة وتوقيع التعديل اللازم على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حسبما هو
مذكور أعلاه.

واختتم الاجتماع أعماله في الساعة 1:00 بعد الظهر.



الدكتور عصام عبد الله فخر
رئيس مجلس الإدارة