محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للمساهمين
المنعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٣ في الساعة الثانية عشر ظهراً والنصف
بمبنى أريج – مملكة البحرين

عقدت الجمعية العمومية الغير عادية للمساهمين إجتماعها بدعوة من رئيس مجلس الإدارة. وقد أكد السادة فخرو كارفي كمبيوتر شير مسجلي الأسهم حضور المساهمين بالأصالة والوكالة بمجموع ١٣٩,٠٧١,٠٥٦ سهم أي بنسبة ٦٨,٩٥% من أسهم الشركة للإجتماع، والتي شكلت أكثر من ثلثي رأس المال أي نصاباً قانونياً بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية البحريني والنظام الأساسي للشركة.

وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

السيد خالد البستاني	-	رئيس مجلس الإدارة
السيد خالد بن كلبان	-	نائب رئيس مجلس الإدارة
الدكتور فؤاد الفلاح	-	عضو مجلس الإدارة
السيد سلطان الغيث	-	عضو مجلس الإدارة
السيد عبد العزيز الزعابي	-	عضو مجلس الإدارة
السيد فتحي الحاجي	-	عضو مجلس الإدارة
السيد ماجد عمران الشامسي	-	عضو مجلس الإدارة
الآنسة مريم محمد الأميري	-	عضو مجلس الإدارة

وحضر الإجتماع الممثلين عن الجهات الرقابية والقانونية ومدققي الحسابات ومسجلي الأسهم التالية أسماءهم:

السيد محمد إبراهيم محمد	-	مصرف البحرين المركزي – إدارة مراقبة التأمين
السيد محمد محمود شمسي	-	مصرف البحرين المركزي – إدارة مراقبة التأمين
السيد إبراهيم محمد عواجي	-	وزارة الصناعة والتجارة – إدارة شؤون الشركات
السيد سالم العريض	-	بورصة البحرين – مراقب شؤون الأعضاء
السيد عديل مشتاق	-	كي.بي.إم.جي. المدقق الخارجي
السيد جعفر القبيطي	-	كي.بي.إم.جي. المدقق الخارجي
السيد سودير في. إس.	-	فخرو كارفي كمبيوتر شير - مسجلي الأسهم
السيد هاني الشيخ	-	فخرو كارفي كمبيوتر شير - مسجلي الأسهم
السيد حسن النواح	-	حسن رضي ومشاركوه المستشار القانوني
السيدة فاطمة العلي	-	حسن رضي ومشاركوه المستشار القانوني

كما حضر الإجتماع أيضاً أعضاء الإدارة التنفيذية للمجموعة العربية للتأمين التالية أسماءهم:

السيد ياسر البحارنة	-	الرئيس التنفيذي
السيد أندرياس ويدليتش	-	المدير العام – إعادة التأمين
السيد نجراجن كانان	-	نائب المدير العام – الشؤون المالية والإدارية
السيد صلاح المعراج	-	مساعد المدير العام – إعادة التأمين
السيدة غزوة فتحي	-	أمين سر الإجتماع

قام رئيس مجلس الإدارة بتكليف السيدة غزوة فتحي لتكون أمين السر لهذا الإجتماع، وفقاً لقرار مجلس الإدارة السابق لهذا الإجتماع.

وفي المستهل، قام رئيس مجلس الإدارة نيابة عن أعضاء المجلس بالترحيب بالحضور. كما رحب بممثلي وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، ومدققي الحسابات الخارجيين، والمستشارين القانونيين.

ثم دعا رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين الكرام النظر في جدول الأعمال الذي تم توزيعه عليهم خلال الإجتماع. كما إسترعى إنتباه الحضور إلى أن القرارات الصادرة عن هذا الإجتماع تصبح نافذة إذا تم إقراراها بثلثي أغلبية أصوات الحضور في الإجتماع.

بند جدول الأعمال رقم ١:

إعتماد التعديل في المادة رقم ١٧ (أ) من النظام الأساسي لتحديد مدة بقاء رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة في منصبيهما بثلاث سنوات أو طوال المدة التي يظل المجلس في دورته.

أوضح الرئيس أن العرف السائد هو أن يتم إنتخاب الرئيس ونائبه طوال مدة دورة إنعقاد المجلس والمحددة بثلاث سنوات ولكن النظام الأساسي الحالي للشركة يتطلب إعادة الإنتخاب في المجلس كل سنة. ولهذا توجب تعديل النظام الأساسي.

ويخول ذلك أيضا رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس أو الرئيس التنفيذي ويمكنهم من إتخاذ الإجراءات اللازمة، لإحداث التعديل في عقد التأسيس والنظام الأساسي من قبل أي وكالة أو إدارة حكومية بمملكة البحرين.

وبعد المداولات وافق المساهمون بالإجماع على تعديل المادة المذكورة كما ورد.

بند جدول الأعمال رقم ٢:

الموافقة على إضافة المادة (iii) من البند رقم ٢٢ من النظام الأساسي التي تعتمد مشاركة الأعضاء في الإجتماعات عن طريق الاتصال الهاتفي أو الفيديو.

ويخول ذلك أيضا رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس أو الرئيس التنفيذي ويمكنهم من إتخاذ الإجراءات اللازمة، لإحداث التعديل في عقد التأسيس والنظام الأساسي من قبل أي وكالة أو إدارة حكومية بمملكة البحرين.

وبعد المداولات ٩٨,٣٦٪ من المساهمين الحاضرين الإجتماع وافقوا على تعديل المادة المذكورة كما ورد.

ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة عن إختتام الاجتماع الغير عادي للجمعية العمومية للمساهمين.

خالد علي البستاني
رئيس مجلس الإدارة

غزوة فتحي
أمين سر الاجتماع