

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب. (مقفلة)
سجل تجاري رقم 33469

الاجتماع : الجمعية العامة غير العادية
اليوم والتاريخ: الخميس 2017/3/30
الوقت : 2:15 مساءً
المكان: قاعة السفراء – فندق الدبلوماسية- المنامة

تبعاً للدعوة التي وجهها رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والتي شملت جدول الأعمال انعقدت الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية والرابع من ظهر يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2017.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة وحضره كل من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة ، ومدقق الحسابات KPMG وممثلون عن كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ، مصرف البحرين المركزي ، بورصة البحرين.

وقد بلغ نصاب الحضور 100% من مجموع الأسهم التي يتألف منها رأسمال الشركة أصالة أو وكالة.

وفي ضوء ذلك أعلن رئيس الاجتماع بأن الجمعية العامة غير العادية منعقدة بصورة قانونية على أساس جدول الأعمال المقرر والمرفق سابقاً مع الدعوة إلى انعقادها طبقاً لأحكام المادة (206) من قانون الشركات التجارية (مرسوم بقانون 21 لسنة 2001) وقام بتعيين السيد ماثيو هانسن كسكرتير للاجتماع ، والسيد هاني الشيخ والسيد أفنيش ميشرا كفارزي أصوات، وقد أقرت الجمعية بالإجماع تعيينهم

ثم باشرت الجمعية العامة غير العادية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية بالأجماع بشأن البنود الواردة فيه:

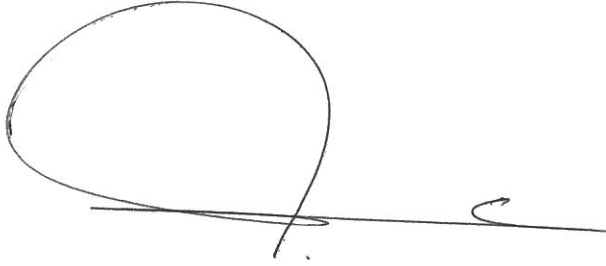
1. قررت الجمعية العامة غير العادية اعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية المنعقد في 21 مارس 2016م.

2. وافقت الجمعية العامة غير العادية على تغيير الأسم القانوني للشركة ليكون سيكو ش.م.ب. (مقفلة) وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لإتمام هذا التغيير، وتفويض السادة سيمون ديل نيفو، إيطالي الجنسية ويحمل بطاقة الهوية رقم 810370140 ، وشريف سعد الدين، مصري الجنسية ويحمل بطاقة الهوية رقم 800488903، مجتمعين أو منفردين لتمثيل الشركة و القيام بكافة الإجراءات وتقديم الطلبات المطلوبة من أجل تفعيل وإتمام هذا

القرار أمام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (بشرط موافقة مصرف البحرين المركزي) وأيه جهة حكومية أخرى، و لتوقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل أمام كاتب العدل لمملكة البحرين.

3. وافقت الجمعية العامة غير العادية على التوصية بتأكيد الحلول القانوني للهيئة العامة للتأمين الإجتماعي المبني على قانون رقم (3) لسنة 2008 لجميع حقوق والتزامات الهيئة العامة لصندوق التقاعد (التقاعد المدني) والهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية، وتحديث سجل المساهمين وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لإتمام هذا الحلول، وتفويض الساده سيمون ديل نيفو، إيطالي الجنسية ويحمل بطاقة الهوية رقم 810370140، وشريف سعد الدين، مصري الجنسية ويحمل بطاقة الهوية رقم 800488903، مجتمعين أو منفردين لتمثيل الشركة و القيام بكافة الإجراءات وتقديم الطلبات المطلوبة من أجل تفعيل وإتمام هذا القرار أمام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (بشرط موافقة مصرف البحرين المركزي) وأيه جهة حكومية أخرى، و لتوقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل أمام كاتب العدل لمملكة البحرين.

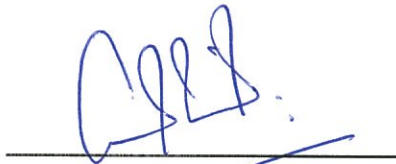
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 2:30 مساءً.



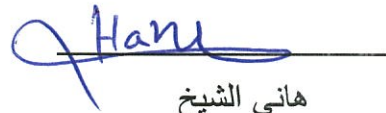
عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة



ماثيو هانسن
سكرتير الاجتماع



أفنيش ميشرا
فارز أصوات



هاني الشيخ
فارز أصوات