

محضر الاجتماع الخامس والثلاثون للجمعية العمومية غير العادية
الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2015
في الساعة العاشرة صباحاً في مركز موظفي بتلكو - مجمع بتلكو الرئيسي بالهلمة

أعلن اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة 1,380,667,609 سهماً وهو ما يمثل 83.01% من إجمالي أسهم الشركة.

رحب سكرتير مجلس الإدارة بالمساهمين وشكرهم على الحضور للمشاركة في مداوات الجمعية العمومية غير العادية مبتدأ بتقديم النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

أولاً: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابع و الثلاثون المنعقد بتاريخ 4 مارس 2014.

ثانياً: الموافقة على تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة طبقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية قانون 50 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام الشركات التجارية. التعديلات تشمل تعديلات قانونية، تقنية و لغوية تماشياً مع قوانين المصرف المركزي و وزارة الصناعة و التجارة. و قد وافقت هذه الجهات على هذه التغييرات مشكورة. اشارت ممثلة وزارة التجارة و الصناعة بان يجب توفير نسخة من التعديلات على المساهمين. اجاب سكرتير مجلس الادارة بأن تم توفير النسخ.

ثالثاً: تخويل مجلس الإدارة لإجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

رابعاً: تفويض سكرتير مجلس الإدارة بالتوقيع نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل لتوثيق هذه التعديلات.

وفي الختام، تقدم سكرتير مجلس الإدارة بالشكر الجزيل لجميع المساهمين المشاركين في الاجتماع ومشاركتهم الفعالة في مناقشاته و تمنى لهم ولشركة بتلكو كل التوفيق والنجاح في عام 2015.