



محضر الاجتماع الرابع والثلاثون للجمعية العمومية غير العادية

الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2014

في الساعة العاشرة صباحاً في مركز موظفي بتلكو - مجمع بتلكو الرئيسي بالهملة

أعلن اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة 1,330,493,208 سهماً وهو ما يمثل 84% من إجمالي أسهم الشركة.

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

أولاً: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 2013/02/25.

ثانياً: الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 1,584,000,000 دينار بحريني إلى 1,663.2 مليون دينار بحريني وذلك تماشياً مع منح أسهم منحة بمقدار 79.2 مليون سهم ويساوي 7,920,000 دينار بحريني، وذلك وفقاً للمادة 210 من قانون الشركات التجارية لقانون 21 لسنة 2001. وقد أكد أحد المساهمين (السيد ابراهيم صلاح الدين) على اعتراضه على تقديم أسهم المنحة للمساهمين.

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 2014.

سكرتير مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة