

**محضر الاجتماع الثالث والثلاثون للجمعية العامة غير العادية
الذي عقد يوم الاثنين الموافق 25 فبراير 2013**

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

أعلن اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة 1,200,013,167 سهماً وهو ما يمثل 83.33% من إجمالي أسهم الشركة.

رحب سكرتير مجلس الإدارة فيها بالمساهمين وشكرهم على الحضور للمشاركة في مداورات الجمعية العمومية وابتدأ بتقديم النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

أولاً: تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد في 23 أبريل 2008.

ثانياً: تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 144 مليون دينار بحريني الى 158.4 مليون دينار بحريني، وذلك تماثياً مع منح أسهم منحة بمقدار 144 مليون سهم ويساوي 14.4 مليون دينار بحريني، وفقاً للمادة 210 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001

ثالثاً: طلب تخويل مجلس الإدارة لإجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي وقد وافق عليه المساهمين.

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

ومع نهاية الاجتماع، توجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر للجميع على الحضور و إبداء مرئياتهم حول ما طرح في الاجتماع و تمنى أن تكون السنة المقبلة موفقة.