

مجموعة البركة ش.م.ب الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة البركة ش.م.ب ("الشركة")

المزمع عقدها في ١١:٠٠ صباحاً يوم الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣

جدول الاعمال

١. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ ٣ مارس ٢٠٢٢م.
٢. الموافقة على إلغاء إدراج أسهم شركة مجموعة البركة ش.م.ب من بورصة البحرين استناداً إلى عرض التخارج المقدم من شركة دله البركة القابضة ش.م.ب مقفلة إلى مساهمي الشركة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في وثيقة العرض المؤرخة في ٣ أكتوبر ٢٠٢٣م وتعميم مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣م وذلك خاضع للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.
٣. الموافقة على التحويل المقترح للشكل القانوني لمجموعة البركة ش.م.ب. من شركة مساهمة عامة (ش.م.ب) إلى شركة مساهمة مقفلة (ش.م.ب مقفلة) وفقاً لشروط العرض الواردة في وثيقة العرض المؤرخة في ٣ أكتوبر ٢٠٢٣م وتعميم مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣م ، وأحكام قانون الشركات التجارية وموافقة وزارة الصناعة والتجارة.
٤. الموافقة على المقترح بتغيير الاسم التجاري للشركة من مجموعة البركة ش.م.ب. إلى مجموعة البركة ش.م.ب مقفلة.
٥. الموافقة على تعديل وإعادة الصياغة الكاملة لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة (ليكون بصيغة المسودة الموزعة على المساهمين) شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، على أن يخضع ذلك إلى هيكل المساهمة في رأس المال النهائي بعد انقضاء فترة الاعتراض وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية وموافقة وزارة الصناعة والتجارة، وتفويض مجلس الإدارة في اتمام الصياغة النهائية لبنود عقد التأسيس والنظام الأساسي ليعكس أي تغييرات مطلوبة من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو مصرف البحرين المركزي بعد إصدار قرار الجمعية العامة غير العادية وإتمام هيكل المساهمة في رأس المال بعد انقضاء فترة الاعتراض التي تلي نشر قرار التحول من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
٦. تفويض مجلس الإدارة في (١) اتخاذ كافة الخطوات اللازمة وتوقيع أي مستندات ضرورية وذلك لإنفاذ قرارات جدول الأعمال الواردة أعلاه، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته بالكامل أمام كاتب العدل (العام أو الخاص) وأي استمارات أو مستندات مطلوبة من الجهات التنظيمية المعنية، و (٢) تفويض جميع أو أي من صلاحياته وسلطاته بموجب القرارات إلى أي شخص أو أشخاص وفقاً لما يراه مناسباً.