

إجتماع الجمعية العامة غير العادية

مجموعة سوليدرتي القابضة ش. م. ب. (مقفلة) ("المجموعة")

الاثنين الموافق 20 مارس 2023 م

الوقت: سيتم عقد الإجتماع بعد الإنتهاء من إجتماع الجمعية العامة العادية
فندق موفنبيك البحرين - المحرق - مملكة البحرين

جدول الأعمال

1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 26 يونيو 2022
2. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة.
3. الموافقة على تحويل ملكية أسهم المجموعة كما هو مفصل ادناه:
 - أ. الموافقة على تحويل تسعون ألف (90,000) سهم بقيمة اسمية تعادل دولار أمريكي واحد (USD 1) للسهم من السيدة حصة عبدالرحمن فخرى إلى السيد يوسف عبدالرحمن فخرى.
 - ب. الموافقة على تحويل خمسمائة وستة آلاف ومانتين و خمسون (506,250) سهم بقيمة اسمية تعادل دولار أمريكي واحد (USD 1) للسهم من آل سعيدان للعقارات إلى إبراهيم بن سعيدان الاستثمارية.
 - ج. الموافقة على تحويل سبعة وستون ألف و خمسمائة (67,500) سهم بقيمة اسمية تعادل دولار أمريكي واحد (USD 1) للسهم من المغفور له السيد محمد عبدالغفار يوسف حمزة إلى وريثه الشرعي السيد احمد محمد عبدالغفار يوسف حمزة.
 - د. الموافقة على تحويل اربعون ألف و خمسمائة (40,500) سهم بقيمة اسمية تعادل دولار أمريكي واحد (USD 1) للسهم من السيد عبدالمنعم عبدالرحمن جاسم إلى السيد عبدالحكيم عبدالدايم جمعة الأعظمي.
4. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع البنود أعلاه.
5. تفويض السيد أشرف عدنان بسيسو بصفته الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليدرتي القابضة ش. م. ب. (مقفلة) أو السيد فينكاتيسان م. بصفته الرئيس التنفيذي للعمليات منفردين لإجراء التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي أمام كاتب العدل، بالإضافة إلى أي وثيقة أو اتفاقية أخرى مما قد يكون لازماً لتنفيذ بنود جدول الأعمال أعلاه.
6. تعيين السادة شركة كي بوينت لخدمات الأعمال ذ.م.م لتمثيل المجموعة أمام جميع السلطات بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة لغرض تقديم أي طلب لتنفيذ بنود جدول الأعمال المذكورة أعلاه.
7. ما يستجد من أعمال حسب المادة رقم (207) من قانون الشركات التجارية.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

SOLIDARITY GROUP HOLDING B.S.C. (CLOSED) ("the Group")

20th March 2023

Time: to be convened after conclusion of AGM
Movenpick Hotel, Muharraq, Kingdom of Bahrain

AGENDA

1. To approve the minutes of the previous meeting held on 26th June 2022.
2. To approve the updated amended Memorandum and Articles of Association of the Company
3. To approve the transfer of shares in the Company as detailed below:
 - a. Ninety Thousand (90,000) shares of nominal value of One United States Dollars (USD 1), from Mrs Hessa Abdulrahman Fakhro to Mr Yousif Abdulrahman Fakhro.
 - b. Five Hundred and Six Thousand and Two Hundred Fifty (506,250) shares, of a nominal value of One United States Dollars (USD 1), from Al Saeedan Real Estate to Ibrahim M. Bin Saedan Investment Company.
 - c. Sixty Seven Thousand and Five Hundred (67,500) shares of a nominal value of One United States Dollars (USD 1) from the deceased Mr Mohamed Abdelghaffar Y Hamza to his legal heir Mr Ahmad Mohamed A Y Hamza.
 - d. Forty Thousand Five Hundred (40,500) shares of a nominal value of One United States Dollars (USD 1) from Mr Abdulmuniem A J Alobaidi to Mr Abdulhakim Abduldaem Juma Aladhamy.
4. To amend the Memorandum and Articles of Association of the Company to reflect the above resolution.
5. To authorize Mr. Ashraf Bseisu being the Group Chief Executive of the Company or Mr. Venkatesan Muniswamy being the Chief Operating Officer of the Company to solely execute the amendments to the Memorandum and Articles of Association before the notary as well as any other document or agreement as may be required to give effect to the above agenda items.
6. To appoint Keypoint Business Services WLL to act on behalf of the Company before all the authorities including Ministry of Industry and Commerce for the purpose of submitting any application required to implement the above agenda items.
7. Any other Matters as per article (207) of the Commercial Companies Law.