



Invitation to the Ordinary Annual General Meeting and the Extraordinary General Meeting

Dear Shareholders

The Chairman of the Board of Directors of Bahrain Car Parks Company B.S.C. is pleased to invite you to attend the Ordinary Annual General Meeting and the Extraordinary General Meeting which will be held on Wednesday, 24 March 2021, at 11 am, using a virtual conference platform. Please read the notes for more information on the requirements and guidelines of attending the meeting.

In the absence of a quorum, a second meeting will be held on Wednesday, 31 March 2021, and a third meeting, if required, will be held on Wednesday, 7 April 2021, at the same time and using the same method, to discuss and approve the following agenda:

Agenda of the Ordinary Annual General Meeting

1. Read and approve the minutes of the previous Ordinary General Meeting held on 25 March 2020.
2. Discuss and approve the Board of Directors' report of the company's business and activities for the year ended 31 December 2020.
3. Listen to the External Auditor's report of the financial statements for the year ended 31 December 2020.
4. Discuss and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2020.
5. Approve the recommendation of the Board of Directors in relation to the allocation of the net profit for the year ended 31 December 2020 as follows:
 - a. Transfer of BD 65,829 to the statutory reserve which is equal to 10% of the net profit for the year ended 31 December 2020.
 - b. Distribution of cash dividends to shareholders (excluding treasury shares) of 5 fils per share, at the rate of 5% of the paid-up capital, the aggregate sum of which is BD 546,513 for the year ended 31 December 2020.

Below are the key dates to be taken into consideration:

Event	Date
Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	25 March 2021
Ex-Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends)	28 March 2021
Record Date (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	29 March 2021
Payment Date (The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	12 April 2021

- c. Allocation of BD 10,000 to charitable donation.
- d. Transfer of the remainder of BD 35,950 to retained earnings.
6. Approve the payment of the Board of Directors' total remuneration of BD 25,272 for the year ended 31 December 2020, subject to the approval of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.
7. Discuss and approve the company's Corporate Governance Report for 2020 and ensure compliance with the requirements of the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.
8. Notify and approve transactions carried out during the financial year ended 31 December 2020 with any of the related parties as described in note (29) of the financial statements in line with Article (189) of the Commercial Companies Law.



9. Absolve the members of the Board of Directors from their actions for the year ended 31 December 2020.
10. Appoint or re-appoint the external auditor for the financial year ending 31 December 2021, and authorize the Board of Directors to determine their remuneration.
11. Discuss and approve other business, which may arise, in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law.

Agenda of the Extraordinary General Meeting

1. Read and approve the minutes of the previous Extraordinary General Meeting held on 25 March 2020.
2. Amend Article 4 (Company Activities) of the Articles of Association to add the following activities, after the approval of the Ministry of Industry, Finance and Tourism:
 - a) General trade
 - b) Sale / trade in other machinery, equipment and parts
 - c) Electrical installation
 - d) Publicity and advertising
3. Authorize the Chief Executive Officer to take all the necessary actions required to amend and sign the company's Articles of Association before the notary public or any other relevant authorities.

Amin Ahmed Alarrayed
Chairman

Important notes to the shareholders:

Considering the recent directives issued by the Government's Executive Committee and in compliance with the CBB's guidelines issued for the upcoming annual general meetings, the company has made all the necessary arrangements in its efforts to ensure the safety of the shareholders and all the stakeholders involved.

1. To attend the virtual meeting, shareholders and proxy holders should send their request to attend the meeting to Bahrain Clear at registry@bahrainclear.com alongside a copy of the identity card or passport, at least 24 hours before the date of the meeting.
2. Proxy forms are available with Bahrain Clear and Karvy Fintech (Bahrain) W.L.L. Completed forms should be submitted to Bahrain Clear by email at registry@bahrainclear.com at least 24 hours before the date of the meeting; proxies issued after the deadline will not be accepted.
3. Shareholders whose names are registered in the share register of the company on the date of the meeting can attend the virtual meeting in person or issue a written proxy to a person other than the chairman, members of the board, or any of the company's employees, to attend the meeting and vote on their behalf.
4. Copies of the annual report will be available with our share registrars Bahrain Clear and Karvy Fintech (Bahrain) W.L.L. 5 days before the date of the meeting. The report and audited financial statements can also be downloaded from the website of the company www.carparks.bh and the website of Bahrain Bourse www.bahrainbourse.com.
5. The meeting link will be available on the company's website www.carparks.bh and the website of Bahrain Bourse www.bahrainbourse.com on the day of the meeting.
6. Postal address and contact details of our share registrars: a) Bahrain Clear, Bahrain Financial Harbor, Harbor Gate (4th floor), Manama, Bahrain, Tel: 17261260, Fax: 17256362, Email: registry@bahrainclear.com; b) Karvy Fintech (Bahrain) W.L.L., Al Zamil Tower (7th floor), Office 74, Manama, Bahrain, Tel: 17215080, Fax: 17212055, Email: bahrain.helpdesk@karvy.com.
7. For more information, shareholders may contact the Board Secretary at faltajir@carparks.bh or Tel: 17224477.



بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه: بصفتي مساهماً في شركة البحرين لمواقف السيارات (ش.م.ب.) قد وكلت بموجب هذا السيد / بالحضور والتصويت نيابة عني في إجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة و المقرر عقدهما يوم الأربعاء، الموافق 24 فبراير 2021، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، عبر تقنية الإتصال المرئي.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- | لا | نعم | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020 والمصادقة عليه. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3. الإستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على النحو التالي: |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | أ. تحويل مبلغ 65,829 دينار بحريني إلى حساب الإحتياطي القانوني بما يعادل 10% من صافي أرباح العام 2020. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين (باستثناء أسهم الخزينة) قدرها 5 فلس للسهم الواحد او ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع والبالغة 546,513 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ت. تخصيص مبلغ 10,000 دينار بحريني كتبرعات لصالح الأعمال الخيرية. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ث. تحويل الرصيد المتبقي والبالغ 35,950 دينار بحريني لحساب الأرباح المستتقة. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6. الموافقة على مقترح صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، البالغ قدرها 25,272 دينار بحريني، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للعام 2020 و إتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8. التبليغ والموافقة عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (29) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. |

بطاقة توكيل



10. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020 والمصادقة عليه.
2. تعديل مادة رقم 4 (أغراض الشركة) من النظام الأساسي، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لإضافة الأنشطة التجارية التالية:
- أ. تجارة عامة
- ب. تجارة / بيع الآلات والمعدات الأخرى
- ت. التركيبات الكهربائية
- ث. مؤسسات ووكالات الدعاية والإعلان
3. تفويض الرئيس التنفيذي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وتوثيقه والتوقيع في حضور الموثق العام أو أية جهة رسمية أخرى.

إسم المساهم:

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

التوقيع التاريخ: / / 2021م

بطاقة توكيل



ملاحظات هامة للمساهمين:

نظراً للقرارات الأخيرة التي أصدرتها اللجنة التنسيقية، والتزاماً بالإرشادات الصادرة من بنك البحرين المركزي فيما يتعلق بإجتماعات الجمعية العامة القادمة، قامت الشركة بإتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة بما يحفظ سلامة المساهمين وجميع الأطراف المشاركة.

1. لحضور الإجتماع عبر تقنية الإتصال المرئي، يتوجب على المساهمين أو النائبين عنهم بالتوكيل إرسال طلب لحضور الإجتماع، مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة إلى بطاقة التفويض، لمسجلي الأسهم السادة بحرين كلير عبر البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع.

2. إستمارة التوكيل متوفرة لدى مسجلي الأسهم السادة بحرين كلير وكارفي فينتيك بحرين ذ.م.م. يجب على المساهمين الراغبين في إستخدام التوكيل إيداع الإستمارات المعبئة لدى مسجلي الأسهم السادة بحرين كلير عبر البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع، ولن يتم قبول أية إستمارات بعد إنتهاء الموعد المحدد.

3. يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع، حضور الإجتماع عبر تقنية الإتصال المرئي بشكل شخصي أو عبر توكيل خطي لأي شخص لحضور الإجتماع و التصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.

4. نسخ من التقرير السنوي ستكون متوفرة لدى مسجلي الأسهم السادة بحرين كلير وكارفي فينتيك بحرين ذ.م.م، 5 أيام قبل موعد الإجتماع. يمكن للمساهمين الإطلاع على التقرير والبيانات المالية المدققة عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.carparks.bh وموقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com.

5. الرابط الإلكتروني للإجتماع سيكون متوفراً على موقع الشركة www.carparks.bh وموقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com في اليوم المقرر لعقد الإجتماع.

6. عنوان المراسلات والإتصال للسادة مسجلي الأسهم: (1) بحرين كلير، برج المرفأ المالي، بوابة المرفأ (الطابق الرابع)، المنامة، البحرين، هاتف: 17261260، فاكس: 17256362، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com، (2) كارفي فينتيك بحرين ذ.م.م، برج الزامل (الطابق السابع)، مكتب رقم 74، المنامة، البحرين، هاتف: 17215080، فاكس: 17212055، البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@karvy.com.

7. لمزيد من الإستفسارات، بإمكان المساهمين التواصل مع سكرتيرة مجلس الإدارة عبر البريد الإلكتروني faltajir@carparks.bh أو على أرقام التواصل هاتف: 17224477.