

دعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

السادة المساهمين

تسرننا دعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقده يوم الأربعاء، الموافق 24 مارس 2021، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، عبر تقنية الإتصال المرئي. الرجاء قراءة الملاحظات لمزيد من المعلومات حول الإرشادات المتعلقة بحضور الإجتماع.

في حال عدم إكمال النصاب القانوني، سيتم عقد الإجتماع الثاني يوم الأربعاء، الموافق 31 مارس 2021، والإجتماع الثالث إن لزم الأمر يوم الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021، في نفس الموعد وذات الطريقة المحددة، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020 والمصادقة عليه.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
 3. الإستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
 4. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
 5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على النحو التالي:
 - أ. تحويل مبلغ 65,829 دينار بحريني إلى حساب الإحتياطي القانوني بما يعادل 10% من صافي أرباح العام 2020.
 - ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين (باستثناء أسهم الخزينة) قدرها 5 فلس للسهم الواحد أو ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع والبالغة 546,513 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- وفيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الإعتبار:

التاريخ	الحدث
25 مارس 2021	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
28 مارس 2021	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
29 مارس 2021	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
12 أبريل 2021	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ت. تخصيص مبلغ 10,000 دينار بحريني كتبرعات لصالح الأعمال الخيرية.
 - ث. تحويل الرصيد المتبقي والبالغ 35,950 دينار بحريني لحساب الأرباح المستبقاة.
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.
 7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للعام 2020 و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.
 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.
 9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
 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 إجتماع 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 أيه جهة رسمية أخرى.

أمين أحمد العريض
رئيس مجلس الإدارة

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 باتخاذ 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 كليز عبر البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع.
2. إستمارة التوكيل متوفرة لدى مسجلي الأسهم السادة بحرين كليز وكارفي فينتيك بحرين ذ.م.م. يجب على المساهمين الراغبين في إستخدام التوكيل إيداع الإستمارات المعبئة لدى مسجلي الأسهم السادة بحرين كليز 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 والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
4. نسخ من التقرير السنوي ستكون متوفرة لدى مسجلي الأسهم السادة بحرين كليز 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 كليز، 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، فاكس: 17224428.

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.

لا	نعم	جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
☐	☐	1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020 والمصادقة عليه.
☐	☐	2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
☐	☐	3. الإستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
☐	☐	4. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
☐	☐	5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على النحو التالي:
☐	☐	أ. تحويل مبلغ 65,829 دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني بما يعادل 10% من صافي أرباح العام 2020.
☐	☐	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.
☐	☐	ت. تخصيص مبلغ 10,000 دينار بحريني كتبرعات لصالح الأعمال الخيرية.
☐	☐	ث. تحويل الرصيد المتبقي والبالغ 35,950 دينار بحريني لحساب الأرباح المستتقة.
☐	☐	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.
☐	☐	7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للعام 2020 و إلزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.
☐	☐	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.
☐	☐	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 باجتماعات 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 والتصويت 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.