

دعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

السادة المساهمين

تسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة البحرين لمواقف السيارات (أماكين) ش.م.ب. (سجل تجاري رقم 11455) والمقرر عقده يوم الأربعاء، الموافق 30 مارس 2022، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، في قاعة الإجتماعات التابعة لبورصة البحرين في المرفأ المالي، وتقتصر الدعوة على الحضور الشخصي فقط. الرجاء قراءة الملاحظات لمزيد من المعلومات حول الإرشادات المتعلقة بحضور الإجتماع.

في حال عدم إكمال النصاب القانوني، سيتم عقد الإجتماع الثاني يوم الأربعاء، الموافق 6 أبريل 2022، والإجتماع الثالث إن لزم الأمر يوم الأربعاء، الموافق 13 أبريل 2022، 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 24 مارس 2021 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
3. الإستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
5. إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على النحو التالي:
 - أ. تحويل مبلغ 77,578 دينار بحريني إلى حساب الإحتياطي القانوني بما يعادل 10% من صافي أرباح العام 2021.
 - ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين (باستثناء أسهم الخزينة) قدرها 6 فلس للسهم الواحد أو ما يعادل 6% من رأس المال المدفوع والبالغة 655,816 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
 وفيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الإعتبار:

التاريخ	الحدث
31 مارس 2022	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح، ليتم تقييد إسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
3 أبريل 2022	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
4 أبريل 2022	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
12 أبريل 2022	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ت. تخصيص مبلغ 40,000 دينار بحريني كتبرعات لصالح الأعمال الخيرية.
 - ث. تحويل الرصيد المتبقي والبالغ 2,384 دينار بحريني لحساب الأرباح المستبقاة.
6. الموافقة على مقترح صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، البالغ قدرها 36,750 دينار بحريني، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
 7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للعام 2021 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 2021 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 2021.
10. الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. انتخاب 3 أعضاء مستقلين والموافقة على إنضمام 7 أعضاء معينين لمجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة لمدة 3 سنوات، 2022 حتى 2025.
12. 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 28 يوليو 2021 والمصادقة عليه.
2. تعديل مادة رقم 4 (أغراض الشركة) من النظام الأساسي، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لإضافة الأنشطة التجارية التالية:
(أ) خدمة صف السيارات
3. تفويض الرئيس التنفيذي بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وتوثيقه والتوقيع في حضور الموقت العام أو أيه جهة رسمية أخرى.

أمين أحمد العريض

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يحق لأي مساهم مدرج في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع، حضور الإجتماع بشكل شخصي أو عبر توكيل خطي لأي شخص لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
2. يجب على المساهمين الراغبين في إستخدام التوكيل إيداع إستمارة التوكيل المعبئة مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر للمساهم أو من يمثله في التفويض لدى مسجلي الأسهم كي فينتيك بحرين عبر البريد الإلكتروني bahrain.helpdesk@kfintech.com قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع، ولن يتم قبول أية إستمارات بعد إنتهاء الموعد المحدد. يمكن للمساهمين طلب الإستمارة من مسجلي الأسهم كي فينتيك بحرين أو الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للشركة www.amakin.bh أو موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
3. نسخ من التقرير السنوي ستكون متوفرة لدى مسجلي الأسهم كي فينتيك بحرين، بورصة البحرين، ومكاتب الشركة، قبل 5 أيام من موعد الإجتماع. يمكن للمساهمين الإطلاع على التقرير والبيانات المالية المدققة عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.amakin.bh وموقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
4. عناوين المراسلات والإتصال لمسجلي الأسهم: (1) كي فينتيك بحرين ذ.م.م، برج الزامل (الطابق السابع)، مكتب رقم 74، المنامة، البحرين، هاتف: 17215080، فاكس: 17212055، البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@kfintech.com، (2) بحرين كليلر، برج المرفأ المالي، بوابة المرفأ (الطابق الرابع)، المنامة، البحرين، هاتف: 17261260، فاكس: 17256362، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com.
5. لمزيد من الإستفسارات، بإمكان المساهمين التواصل مع سكرتيرة مجلس الإدارة عبر البريد الإلكتروني faltajir@amakin.bh أو عبر هاتف 17224477 (205).

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه: _____، بصفتي مساهماً في شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) ش.م.ب. قد فوضت بموجب هذا التوكيل _____، بالحضور والتصويت نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقده يوم الأربعاء، الموافق 30 مارس 2022، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، في قاعة الاجتماعات التابعة لبورصة البحرين في المرفأ المالي.

أمتنع	لا	نعم	جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 24 مارس 2021 والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. الإستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
			5. إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على النحو التالي:
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	أ. تحويل مبلغ 77,578 دينار بحريني إلى حساب الإحتياطي القانوني بما يعادل 10% من صافي أرباح العام 2021.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين (باستثناء أسهم الخزينة) قدرها 6 فلس للسهم الواحد أو ما يعادل 6% من رأس المال المدفوع والبالغة 665,816 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ت. تخصيص مبلغ 40,000 دينار بحريني كتبرعات لصالح الأعمال الخيرية.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ث. تحويل الرصيد المتبقي والبالغ 2,384 دينار بحريني لحساب الأرباح المستبقاة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. الموافقة على مقترح صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، البالغ قدرها 36,750 دينار بحريني، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للعام 2021 وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. التبليغ والموافقة عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 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"/>	<input type="checkbox"/>	9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. انتخاب 3 أعضاء مستقلين والموافقة على إنضمام 7 أعضاء معينين لمجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة 3 سنوات، 2022 حتى 2025.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:			
أمتنع	لا	نعم	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 28 يوليو 2021 والمصادقة عليه.
			2. تعديل مادة رقم 4 (أغراض الشركة) من النظام الأساسي، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لإضافة الأنشطة التجارية التالية:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أ. خدمة صف السيارات
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. تفويض الرئيس التنفيذي بإتخاذ 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: