

Announcement of Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The Annual General Meeting and the Extraordinary General Meeting of Bahrain Car Parks Company (Amakin) B.S.C were held on Wednesday, 30 March 2022, at 11 a.m. at the Business Center of Bahrain Bourse at Bahrain Financial Harbour, Manama, Bahrain, with a quorum of 74.55%.

The following items of the Annual General Meeting agenda have been discussed and approved:

1. Approve the minutes of the previous Annual General Meeting held on 24 March 2021.
2. Approve the Board of Directors' report of the company's business and activities for the year ended 31 December 2021.
3. Listen to the External Auditor's report of the financial statements for the year ended 31 December 2021.
4. Discuss and approve the financial statements for the year ended 31 December 2021.
5. Approve the recommendation of the Board of Directors in relation to the allocation of the net profit for the year ended 31 December 2021 as follows:
 - a. Transfer of BD 77,578 to the statutory reserve which is equal to 10% of the net profit for the year ended 31 December 2021.
 - b. Distribution of cash dividends to shareholders (excluding treasury shares) of 6 fils per share, at the rate of 6% of the paid-up capital, equivalent to BD 655,816 for the year ended 31 December 2021, to be paid on 12 April 2022.
 - c. Allocation of BD 40,000 to charitable donation.
 - d. Transfer of the remainder of BD 2,384 to retained earnings.
6. Approve the payment of the board of directors' total remuneration of BD 36,750 for the year ended 31 December 2021, subject to the approval of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.
7. Discuss and approve the company's Corporate Governance Report for 2021 and report on 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 2021 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 board of directors from their actions and activities for the year ended 31 December 2021.
10. Approve the re-appointment of the external auditor for the financial year ending 31 December 2022, and authorize the board of directors to determine their remuneration.
11. Elect 3 independent members and approve the appointment of 7 members representing the major shareholders on the board of directors for the next three-year term, 2022 to 2025. A separate announcement is published with the results.
12. None of the items included in Article (207) of the Commercial Companies Law were brought up for discussion.



The following items of the Extraordinary General Meeting agenda have been discussed and approved:

1. Read and approve the minutes of the previous Extraordinary General Meeting held on 28 July 2021.
2. Amend article 4 (Company Activities) of the Articles of Association to add the following activity, subject to the approval of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism:
 - a) Valet parking services
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.

إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أن شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) ش.م.ب. قد عقدت إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 في تمام الساعة الحادية عشر 11:00 صباحاً، في قاعة الاجتماعات التابعة لبورصة البحرين في المرفأ المالي، وذلك بنصاب قانوني قدره 74,55%.

هذا وقد تمت الموافقة والمصادقة على بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية التالية:

1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 24 مارس 2021.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
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 (إستثناء 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، ووسيطم الدفع بتاريخ 12 أبريل 2022.
 - ت. تخصيص مبلغ 40,000 دينار بحريني كتبرعات لصالح الأعمال الخيرية.
 - ث. تحويل الرصيد المتبقي والبالغ 2,384 دينار بحريني لحساب الأرباح المستبقة.
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. نتائج الانتخابات والتعيينات متوفرة في إعلان منفصل.
12. لم تستجد من الأعمال المذكورة في المادة (207) من قانون الشركات التجارية أية مواضيع أخرى للنقاش.

وتمت الموافقة على بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية التالية:

1. الموافقة على 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 النشاط التجاري التالي:
أ) خدمة صف السيارات
3. تفويض الرئيس التنفيذي بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وتوثيقه والتوقيع في حضور الموثق العام أو أيه جهة رسمية أخرى.

Name	طارق على الجودر	الإسم
Title	الرئيس التنفيذي	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	Signature التوقيع	
		