

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 Sunday, 26 March 2023, at 11:30 a.m. at the Business Center of Bahrain Bourse at Bahrain Financial Harbour, Manama, Bahrain, with a quorum of 87.62%.

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

1. Approved the minutes of the previous Annual General Meeting held on 30 March 2022.
2. Discussed and approved the Board of Directors' report of the company's business and activities for the year ended 31 December 2022.
3. Listen to the External Auditor's report of the financial statements for the year ended 31 December 2022 & approved it.
4. Discussed and approved the financial statements for the year ended 31 December 2022.
5. Approved the recommendation of the Board of Directors in relation to the allocation of the net profit for the year ended 31 December 2022 as follows:
 - a. Transfer of BD 80,916 to the statutory reserve which is equal to 10% of the net profit for the year ended 31 December 2022.
 - 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 2022, to be paid on 12 April 2023.

Below are the key dates to be taken into consideration:

Event	Date
Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	27 March 2023
Ex-Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends)	28 March 2023
Record Date (The day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	29 March 2023
Payment Date (The day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	12 April 2023

- c. Allocation of BD 40,000 to charitable donation.
- d. Transfer of the remainder of BD 32,425 to retained earnings.

6. Approved the payment of the board of directors' total remuneration of BD 52,500 for the year ended 31 December 2022.
7. Discussed and approved the company's Corporate Governance Report for 2022 and report on compliance with the requirements of the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry and Commerce.
8. Approved transactions carried out during the financial year ended 31 December 2022 with related parties as described in note (29) of the financial statements in line with article (189) of the Commercial Companies Law.
9. Absolved the board of directors from their actions and activities for the year ended 31 December 2022.
10. Approved the re-appointment of the external auditor for the financial year ending 31 December 2023, and authorized the board of directors to determine their remuneration.
11. AGM recommended that the proposed Board of Directors remuneration policy fall under the approval authorities of the board of the company and the AGM accordingly voted unanimously on this.
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 approved the minutes of the previous Extraordinary General Meeting held on 30 March 2022.
2. Approved the proposed amendments to the Memorandum and Articles of Association of the Company pursuant to amendments to the Commercial Companies Law, promulgated by Legislative Decree No. (21) of 2001, as amended by Law No. (28) of 2020, and all of its subsequent amendments, subject to regulatory approval.
3. Authorized 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 (أماكين) ش.م.ب. قد عقدت إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2023 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف 11:30 صباحاً، في قاعة الإجتماعات التابعة لبورصة البحرين في المرفأ المالي، وذلك بنصاب قانوني قدره 87.62%.

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

1. الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 30 مارس 2022 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

3. الإستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

4. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.

5. الموافقة و اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على النحو التالي:

أ. تحويل مبلغ 80,916 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 2022، ووسيتم الدفع بتاريخ 12 أبريل 2023.

وفيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الإعتبار:

التاريخ	الحدث
27 مارس 2023	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح، ليتم تقييد إسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
28 مارس 2023	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
29 مارس 2023	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
12 أبريل 2023	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ت. تخصيص مبلغ 40,000 دينار بحريني كתרعات لصالح الأعمال الخيرية.

ث. تحويل الرصيد المتبقي والبالغ 32,425 دينار بحريني لحساب الأرباح المستبقاة.

6. الموافقة على مقترح صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، البالغ قدرها 52,500 دينار بحريني، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.

7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للعام 2022 و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه.

8. التبليغ والموافقة عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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 2022.

10. الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

11. أرثت الجمعية العمومية بأن تأسيس السياسة المقترحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة من ضمن اختصاصات مجلس إدارة الشركة بدلا من الجمعية العمومية وتم التصويت بالإجماع على ذلك.

12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

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

1. الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 30 مارس 2022 والمصادقة عليه.
2. الموافقة على التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة للتعديلات اللاحقة المدخلة علي قانون الشركات التجارية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 و المعدل بموجب القانون رقم (28) لسنة 2020 و كافة تعديلاته اللاحقة و رهنا بموافقة الجهات الرقابية.
3. الموافقة على 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	
		