

دعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية

السادة المساهمين

تسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) ش.م.ب. (سجل تجاري رقم 11455) والمقرر عقده يوم الثلاثاء ، الموافق 26 مارس 2024، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر و النصف 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 الثلاثاء، الموافق 2 أبريل 2024، والإجتماع الثالث إن لزم الأمر يوم الثلاثاء ، الموافق 9 أبريل 2024، 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 26 مارس 2023 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
3. الإستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
5. إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على النحو التالي:
أ. تحويل مبلغ 109,184 دينار بحريني إلى حساب الإحتياطي القانوني بما يعادل 10% من صافي أرباح العام 2023.
ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين (باستثناء أسهم الخزينة) قدرها 8 فلس للسهم الواحد أو ما يعادل 8% من رأس المال المدفوع والبالغة 874,421 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وفيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الإعتبار:

التاريخ	الحدث
27 مارس 2024	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح، ليتم تقييد إسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
28 مارس 2024	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
31 مارس 2023	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
14 أبريل 2024	يوم الدفع* (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

*في حال كان التاريخ المحدد يصادف إجازة رسمية، سيتم دفع الأرباح للمساهمين في يوم العمل التالي.

- ت. تخصيص مبلغ 40,000 دينار بحريني كتبرعات لصالح الأعمال الخيرية.
- ث. تحويل الرصيد المتبقي والبالغ 68,230 دينار بحريني لحساب الأرباح المستبقاة.
6. الموافقة على مقترح صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، البالغ قدرها 63,000 دينار بحريني، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للعام 2023 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 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (26) 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 2023.
10. الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

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 الاعتبار أن يكون هذا الوكيل غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
2. يجب على المساهمين الراغبين في استخدام التوكيل إيداع إستمارة التوكيل المعبئة مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر للمساهم أو من يمثله في التفويض لدى البحرين للمقاصة عبر البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع، ولن يتم قبول أية إستمارات بعد إنتهاء الموعد المحدد. يمكن للمساهمين طلب الإستمارة من البحرين للمقاصة 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 البحرين للمقاصة، 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: البحرين للمقاصة، 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 raltawash@amakin.bh أو عبر هاتف 17224477 (213).