

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 المقرر 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.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:	نعم	لا	أمتنع
1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 26 مارس 2023 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 2023 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 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. إعتناء 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	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
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.	<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 68,230 دينار بحريني لحساب الأرباح المستبقة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للعام 2023 و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة 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 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.	<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 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

		إسم المساهم:
		رقم الهوية للأفراد او السجل التجاري لغير الأفراد:
		رقم المساهم:
		عدد الأسهم:
	التاريخ:	التوقيع: