

إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

يرجى العلم أن شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكين) ش.م.ب. قد عقدت إجتماع الجمعية العامة العادية ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف 11:30 صباحاً، في قاعة الإجتماعات التابعة لبورصة البحرين في المرفأ المالي، وذلك بنصاب قانوني قدره **84.20%**.

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

1. محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 26 مارس 2023.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. الموافقة و اعتماد 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، ووسيتم الدفع بتاريخ 14 أبريل 2023، في حال كان التاريخ المحدد يصادف إجازة رسمية، سيتم دفع الأرباح للمساهمين في يوم العمل التالي.

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 2024	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيّد 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. صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، البالغ قدرها 63,000 دينار بحريني، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
7. تقرير حوكمة الشركة للعام 2023 و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
8. على جميع 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. إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. لم يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.